

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 184 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. : Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. : Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.384 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 400.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
- przychody wynoszą 1.623.000 zł  
- rozchody wynoszą 717.050 zł  
( bez zmian )

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 234.616 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz ustala się wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4a

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	32.385.325 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.035.842 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	944.244 zł
- subwencje ogólne	9.800.900 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.854.184 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł
c) część równoważąca	68.742 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	33.291.275 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.035.842 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	944.244 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	4.995.099 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	905.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*

## -UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu przychodów bilansujących budżet oraz zmian w planie wydatków, w których to wprowadza się zwiększenia i zmniejszenia.

### 1. Dochody

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.384 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- uzyskane dochody w kwocie 45.408 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa, a dotyczących rekompensaty utraconych dochodów ( dz. 756 ),
- uzyskanych dochodów za wynajem sali informatycznej SP Rychnowy w kwocie 576 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych - wpłat za c.o., ścieki i nieczystości ogółem w kwocie 19.400 zł ( w tym SP Rychnowy 5.300 zł, SP Polnica 14.100 zł ) ( dz.801 ),
- zawartą umowę Nr 345/06/240 na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Polnicy ( obiekt przyszkolny ) ( dz. 801 ).

### 2. Przychody.

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 400.000 zł. Przyczyną zmniejszenia planu przychodów są uzyskane niższe pożyczki niż założono plan, a dotyczą pożyczek :

- " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć " - II etap. Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/30/2007 - 400.000 zł ( pierwotny plan 700.000 zł ) - zmniejszenie o 300.000 zł.
- " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin ". Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/21/2007 - 200.000 zł ( pierwotny plan 300.000 zł ) - zmniejszenie o 100.000 zł.

### 3. Wydatki.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 234.616 zł w tym :

- Dział 010 rozdz. 01010 - zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych p.n. :
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo " Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin o kwotę 170.000 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć o kwotę 300.000 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica o kwotę 35.000 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy o kwotę 51.240 zł

Zmniejszenia wprowadza się po uzyskaniu wyników przetargowych.

Poza tym wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej Bukowo - 35.000 zł.

- Dział 600 rozdz.60016 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na usługi w zakresie remontów dróg oraz na usługi transportowe.

W rozdz. 60011 - wprowadza się zadania inwestycyjne p.n. : .

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Chrzastowo - 18.300 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Barkowo - 14.640 zł.

Na powyższe zadania w miesiącu wrześniu br. zostaną zawarte porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk - Rejon Człuchów.

- Dział 756 rozdz. 75647 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na niedoszacowane paragrafy dotyczące umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

- Dział 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Polnicy" o kwotę 100.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących umów zleceń, usług transportowych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Rychnowach - 5.876 zł oraz 14.100 zł przeznacza się na remont hali - magazynu paliwa opałowego przy Szkole Podstawowej w Polnicy.

W rozdz. 80113 - wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup autobusu" na kwotę 51.240 zł. Poza tym w wyniku niedoszacowania planu wynagrodzeń osobowych dla kierowców autobusów szkolnych zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 4.400 zł oraz 19.400 zł przeznacza się na remonty autobusów .

- Dział 854 rozdz. 85415 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku ( 15 x 600 zł ).

- Dział 900 rozdz.90015 zwiększa się wydatki plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywieć, Jęczniki Wielkie - 25.060 zł.

W rozdz.90095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych zestawów placów zabaw - zadania p.n. "Budowa placów zabaw".

- Dział 921 rozdz. 92105 - pierwotny plan zwiększa się o kwotę 2.608 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz pozostałe usługi, które będą związane z festynami bądź imprezami integracyjnymi.