

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 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 XIII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 1.582.160 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- przychody wynoszą 1.582.160 zł
- rozchody wynoszą 879.950 zł
(bez zmian)

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.582.160 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 32.054.007 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.027.620 zł
(bez zmian)

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		779.540 zł
- subwencje ogólne		11.371.671 zł
w tym :		
a) część oświatowa (bez zmian)	7.307.642 zł	
b) część wyrównawcza (bez zmian)	3.909.487 zł	
c) część równoważąca (bez zmian)	154.542 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		32.756.217 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.027.620 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		779.540 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.991.333 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		702.210 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego GFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem Nr 4

- zwiększa się środki obrotowe o kwotę 224.199,39 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 224.199,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach ustala się plan:

- przychody - 70.000,00 zł
(bez zmian)
- wydatki - 294.199,00 zł

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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 dokonuje się zmian w budżecie gminy polegające na zwiększeniu planu wydatków oraz przychodów bilansujących budżet, a także zmian planu funduszu celowego tj. GFOŚ i GW.

1. Przychody

Wprowadza się plan przychodów bilansujących budżet ogółem na kwotę 1.582.160 zł.

Plan związany z sfinansowaniem niedoboru budżetowego to :

- planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 600.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec",
- uzyskane wolne środki w kwocie 982.160 zł.

2. Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.582.160 zł w tym :

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 685.333 zł,
- wynagrodzenia i pochodne o kwotę - 332.750 zł,
- dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące - 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 559.077 zł.

Wzrost wydatków majątkowych dotyczy zadań p.n. :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec" - 600.000 zł (Dz. 010, rozdz. 01010);
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" - 72.333 zł (Dz. 801, rozdz. 80101);
- "Zakup kserokopiarek" - 13.000 zł (Dz. 750, rozdz. 75023).

W dz. 750, rozdz. 75023 na wydatki bieżące ogółem zwiększa się plan o kwotę 30.007 zł z

przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

W dz. 801 - "Oświata i wychowanie" - ze względu na niedoszacowanie pierwotnych planów zwiększa się wynagrodzenia i pochodne, a także całą gamę pozostałych wydatków bieżących tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, opłat telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłat w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, itp. (zmiany dotyczą wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół, przedszkoli oraz stołówek szkolnych). Ogółem wzrost wydatków bieżących oświaty to kwota 802.035 zł.

Dział 900 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 43.310 zł, w tym:

- w rozdz. 90003 zwiększa się plan jednostki ZGK przy UG o 2000 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z wywozem nieczystości,

- w rozdz. 90095 - zwiększa się plan ogółem na kwotę 41.310 zł z przeznaczeniem na wyposażenie oraz zakupy materiałowe do bieżących napraw i remontów w sołectwach, w tym plan ZGK przy UG 25.000 zł, oraz Rad Sołeckich 16.310 zł, tj.: Biskupnica - 713 zł, Brzeźno - 172 zł, Bukowo - 105 zł, Chrzastowo - 1.597 zł, Czarnoszyce 3.768 zł, Dębica - 1.333 zł, Jaromierz - 3.298 zł, Jęczniki - 1.403 zł, Kołdowo - 343 zł, Krępsk - 200 zł, Mosiny - 805 zł, Nieżywiec - 59 zł, Rychnowy - 1482 zł, Wierzchowo Wieś - 807 zł, Wierzchowo Dworzec - 225 zł,

- Dział 921 w rozdz. 92105 - zwiększa się plan o kwotę 6.322 zł z przeznaczeniem na festyny organizowane przez Rady Sołeckie tj.: Barkowo - 902 zł, Czarnoszyce 2000 zł, Dobojewo - 1000 zł, Głędowo - 1.490 zł, Sieroczyn - 930 zł.

W dz. 926 rozdz. 92605 zwiększa się plan zakupu materiałów w kwocie 7.706 zł na organizowanie imprez sportowych przez Rady Sołeckie tj.: Dobojewo - 922 zł, Głędowo - 1.490 zł, Kiełpin - 1.001 zł, Kołdowo - 500 zł, Krępsk - 300 zł, Polnica - 954 zł, Sieroczyn - 929 zł, Skarszewo - 1.610 zł, oraz zakłada się plan w kwocie 5.000 zł na realizację zadania w zakresie współorganizacji imprezy - dotacja celowa dla powiatu na podstawie porozumienia.

Poza tym dokonuje się zwiększenia planu Rad Sołeckich w dz. 010, rozdz. 01095 na kwotę 2.447 zł, tj. Stołczno - 2.247 zł, Krępsk - 200 zł.

3. Plan GFOŚ i GW

Zwiększa się wydatki funduszu z tytułu zwiększenia środków obrotowych. Planowany stan środków na koniec 2007r. wynosił 20,03 zł, uzyskano 224.219,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 224.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych, dofinansowania w zakupie materiałów i usług montażowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na opracowanie gminnego programu gospodarki komunalnej.

Wobec powyższego zwiększa się :

- środki obrotowe z kwoty 20,03 zł do kwoty 224.219,42 zł o kwotę 224.199,39 zł,
- wydatki z kwoty 70.000,00 zł do kwoty 294.199,00 zł o kwotę 224.199,00 zł.

Po zmianach :

- stan środków obrotowych na koniec 2008r. : 20,42 zł,
- przychody - 70.000,00 zł (bez zmian),
- wydatki - 294.199,00 zł.

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVI/124/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.

paragraf	treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	982 160,00

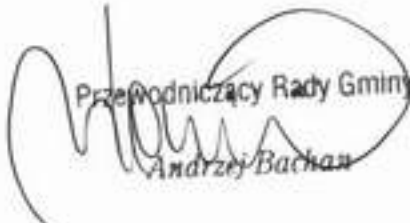
Razem: 1582160,0000


Przewodniczący Rady Gminy
Włodzisław Baran

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 582 160,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	982 160,00
Rozchody ogółem:			879 950,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	879 950,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVI/124/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 917 400,00	602 447,00	2 519 847,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 858 000,00	600 000,00	2 458 000,00
				1 858 000,00	600 000,00	2 458 000,00
750	01095		Pozostała działalność	40 400,00	2 447,00	42 847,00
				40 400,00	2 447,00	42 847,00
			Administracja publiczna	2 889 954,00	43 007,00	2 932 961,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 214,00	43 007,00	2 513 221,00
				2 470 214,00	43 007,00	2 513 221,00
			Oświata i wychowanie	9 814 408,00	874 368,00	10 688 776,00
80101			Szkoły podstawowe	5 996 822,00	516 960,00	6 513 782,00
				5 996 822,00	516 960,00	6 513 782,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 148,00	30 670,00	283 818,00
80103				253 148,00	30 670,00	283 818,00
			Przedszkola	615 422,00	25 550,00	640 972,00
				615 422,00	25 550,00	640 972,00
80110			Gimnazja	2 050 218,00	182 988,00	2 233 206,00
				2 050 218,00	182 988,00	2 233 206,00
			Dowożenie uczniów do szkół	579 660,00	107 000,00	686 660,00
80113				579 660,00	107 000,00	686 660,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	6 000,00	31 400,00
				25 400,00	6 000,00	31 400,00
80146			Stołówki szkolne	115 698,00	5 200,00	120 898,00
				115 698,00	5 200,00	120 898,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 420,00	43 310,00	2 664 730,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	2 000,00	20 000,00
				18 000,00	2 000,00	20 000,00
				18 000,00	2 000,00	20 000,00