

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

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów bilansujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 .

Zwiększa się przychody o kwotę 1.400.000 zł.

Zmniejsza się rozchody o kwotę 54.950 zł.

Po zmianach wynoszą :

- przychody - 2.982.160 zł

- rozchody - 825.000 zł

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

65.640 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

1.520.590 zł

§ 4

Dokonywane są przeniesienia wydatków między działami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	32.744.663 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.321.360 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.110.816 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	34.901.823 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.321.360 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.110.816 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5	7.403.833 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.157.160 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 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 dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków, przeniesieniu wydatków między działami oraz dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów bilansujących budżet.

I Dochody

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.640 zł w tym :

- w dziale 700, rozdz. 70005 zwiększa się pierwotny plan z tytułu :
 - wpłaconego wadium w 2007 roku na zakup działki położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica i odstąpieniu od wykupu - rezygnacja - nie podpisanie umowy (426 zł);
 - uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat od sprzedaży nieruchomości (499 zł);
 - w dziale 756, rozdz. 75615 - z tytułu uzyskanej rekompensaty utraconych dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1.719 zł), oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (45.896 zł);
 - w dziale 756, rozdz. 75618 - uzyskanych ponadplanowych dochodów jak i również przewidywanych do pozyskania w bieżącym roku z tytułu renty planistycznej (15.700 zł);
 - w dziale 758, rozdz. 75814 wprowadza się plan w wyniku rozliczenia środków finansowych niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2007 roku - pozostałość z zadania p.n. "Remont magazynu paliwa przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy" (936 zł);
 - w dziale 801, rozdz. 80113 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów dotyczących wynajmu autobusów szkolnych (138 zł);
- w dziale 852, rozdz. 85212 - z tytułu uzyskania zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w 2007 roku oraz odsetek - świadczenia rodzinne (326 zł).

II Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększa się plan przychodów na sfinansowanie deficytu budżetowego o kwotę 1.400.000 zł pochodzące z planowanego zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa stadionu w Dębnicy".

2. Urealnia się plan rozchodów na rok budżetowy polegający na zmniejszeniu spłaty pożyczek o kwotę 54.950 zł.

Zmniejszenia dokonujemy w wyniku umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec, Gmina Człuchów" (umowa nr WFOŚ / P / 34 / 2006 z dnia 09.08.2006 r. - umorzenie z dnia 31.12.2007 roku).

III Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.520.590 zł, w tym :

1. Wydatki majątkowe - 1.360.000 zł :

- w dz. 010, rozdz. 01010 - zmniejsza się pierwotne plany z zadań inwestycyjnych p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę 152.000 zł oraz zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" o kwotę 150.000 zł - powyższe zmiany nie wpłyną na zmniejszenie wykonania zakresu rzeczowego;
- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 70.000 zł na zadanie p.n. "Remont drogi do Chrzastówka" - zwiększenie pozwoli na wykonanie szerszego zakresu robót;
- w dz. 750, rozdz. 75023 z uwagi na niedoszacowanie planu na zadanie p.n. "Zakup kserokopiarek" (3 sztuki) - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 2.000 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł na zadanie p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo" rozszerzając jednocześnie zadanie o miejscowości : Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec;
- w dz. 900, rozdz.90095 wprowadza się nowe zadanie p.n. "Budowa placów zabaw" zakładając plan na kwotę 150.000 zł - będą to place zabaw w pięciu miejscowościach t.j. : w Sieroczynie, Mosinach, Dębnicy, Chrzastowie oraz w Dobojewie - osada leśna;
- w dz. 926, rozdz. 92601 z uwagi na planowany szerszy zakres robót budowlanych dotyczący zadania p.n. " Budowa stadionu w Dębnicy" zwiększa się plan o kwotę 1.400.000 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 110.183 zł.

Z uwagi na niedoszacowanie pierwotnego planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan o kwotę 155.183 zł. Zwiększenia między innymi głównie wynikają z niezaplanowanej odprawy emerytalnej (sześciomiesięczna) oraz finansowanie dodatkowo dwóch etatów obsługi finansowo - księgowej ZGK przy Urzędzie Gminy, które były zaplanowane w dz. 900, rozdz. 90017 i tym samym plan wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 45.000 zł.

3. Obsługa długu - 42.081 zł

- w dziale 757, rozdz. 75702 urealnia się plan z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczki i kredytu.

4. Pozostałe wydatki bieżące - 8.326 zł :

- w dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie dodatkowej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności";
- w dz. 852, rozdz. 85212 ogółem zwiększa się plan o kwotę 326 zł, a dotyczy uzyskanych dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i naliczonych odsetek, które podlegają do zwrotu;
- poza tym dokonuje się przeniesień planu wydatków Rday Sołeckiej w Chrzastowie w kwocie 1.000 zł z dz. 900, rozdz. 90095 do dz. 921, rozdz. 92105 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy na imprezy integracyjne.

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku.

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	982 160,00	0,00	982 160,00

Razem: 1582160

Razem: 1400000

Razem: 2982160,0000



Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Beckan

Dotyczy zmian rozchodów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku.

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	879 950,00	- 54 950,00	825 000,00
		879 950,00	- 54 950,00	825 000,00

Razem: 879950

Razem: -54950

Razem: 825000,0000


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 500,00	925,00	1 220 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 219 500,00	925,00	1 220 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	499,00	3 499,00
756			Docho	6 826 781,00	63 315,00	6 890 096,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	15 700,00	55 700,00
758		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 615,00	47 615,00
			Różne rozliczenia	11 371 671,00	936,00	11 372 607,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 371 671,00	936,00	11 372 607,00
			Oświata i wychowanie	621 410,00	138,00	621 548,00
852		0920	Pozostałe odsetki	621 410,00	138,00	621 548,00
			Pomoc społeczna	10 120,00	138,00	10 258,00
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 840 825,00	326,00	8 841 151,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
Razem:				32 679 023,00	65 640,00	32 744 663,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Baran