

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 bilansujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się przychody o kwotę 300.000 zł.

Po zmianach wynoszą :

- przychody - 2.682.160 zł

- rozchody - 825.000 zł

(bez zmian)

§ 2

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

491.501 zł

§ 3

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

191.501 zł

§ 4

Dokonyje się przeniesień wydatków między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	33.826.172 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.331.540 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.305.004 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	35.683.332 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.331.540 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.305.004 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	7.510.338 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.857.160 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 bilansujących budżet.

I Przychody budżetu

I. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 300.000 zł w wyniku podpisanej umowy pożyczki nr WFOŚ/P/22/2008 w dniu 18 lipca 2008 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec".

Pierwotnie założono plan przychodów na wyżej wymienione zadanie w kwocie 600.000 zł - URG Nr XVI/124/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.

II Dochody

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 491.501 zł w tym :

- W dziale 630, rozdz. 63095 zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł na podstawie zawartej umowy Nr 5/45/DL6 - LOG/2008 w dniu 23 września 2008 r. pomiędzy : Fundacją Lokalną Grupa Działania - Naszyjnik Północy Debrzno działający w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z przeznaczeniem na projekt p.n. "Zielona Dolina", w tym 50 % (1.250 zł) - środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz pozostałe 50 % (1.250 zł) - środki krajowe.
- W dziale 754, rozdz. 75416 ogółem zwiększa się pierwotny plan o kwotę 422.595 zł w wyniku uzyskanych, a nie planowanych dochodów dotyczących roliczeń z lat ubiegłych na

kwotę 2.595 zł oraz uzyskanych ponadplanowych (tj. wykonanie w 113 %) jak i też przewidywanych do pozyskania z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatów karnych - 420.000 zł.

- W dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan głównie z tytułu pozyskanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wpłat za c. o. ogółem w kwocie 30.909 zł w tym : SP Stołeczno - 4.131 zł, SP Wierzchowo - 6.816 zł, SP Rychnowy - 3.662 zł, SP Polnica - 16.300 zł oraz 382 zł z tytułu otrzymanej darowizny na dobro SP Stołeczno z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA Warszawa z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.
W rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększa się plan ogółem w kwocie 23.300 zł i będą to przede wszystkim wpływy z tytułu opłat stałych w tym: Przedszkole Polnica -1.760 zł, Przedszkole Wierzchowo - 1.040 zł, Przedszkole Głędowo - 8.000 zł, oraz 12.500 zł z tytułu zwiększenia pierwotnie założonego planu w Przedszkolu Głędowo dotyczącego wpływów od rodziców na wyżywienie.
W rozdziale 80110 wprowadza się plan na kwotę 6.800 zł z pozyskanych wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.
- W dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł dotyczący pomocy finansowej na zadanie w zakresie programu powszechnej nauki pływania. Plan wprowadza się na podstawie zawartej umowy Nr 449/UM/DKS/2008 w dniu 20.08.2008 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego Gdańsk.
- W dziale 852, rozdz. 85212 - zwiększa się plan o kwotę 15 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

III. Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 191.501 zł, w tym :

- W dz. 010, rozdz. 01010 - zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 300.000 zł p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec" pozostały plan w pełni zabezpiecza wykonanie rzeczowe (plan UG Człuchów).
- W dziale 600, rozdz. 60016 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. " Remont drogi w Jęcznikach Wielkich" przeznaczając na jego realizację 196.333 zł (plan UG Człuchów).
- W dziale 630, rozdz. 63095 zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł na projekt p.n. " Zielona Dolina ". Na zadanie będą ponoszone wydatki z tytułu umowy zlecenia, dokonywania niezbędnych zakupów materiałowych oraz pozostałych usług (plan UG Człuchów).
- W dziale 700, rozdz. 70005 - zwiększa się pierwotny plan na wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na podziały i szacowanie nieruchomości oraz 63.000 zł na wykupy nieruchomości (plan UG Człuchów). Poza tym zmniejsza się plan jednostki ZGK o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań występujących w dz. 900.
- W dziale 710, rozdz. 71014 - zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł - przeniesienie do dz. 700 (plan UG Człuchów).
- W dziale 750, rozdz. 75023 i 75095 zwiększa się ogółem plan o kwotę 45.216 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i akcesorii komputerowych.
- W dziale 754, rozdz. 75416 ogółem zwiększa się plan Straży Gminnej o kwotę 222.595 zł w tym na :
- zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej" zakładając

plan na kwotę 16.670 zł;

- wynagrodzenia i pochodne - 20.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 185.925 zł.

- W dziale 801 zwiększa się plan szkół podstawowych ogółem na kwotę 54.191 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (SP Stołeczno - 2.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące występujące we wszystkich szkołach podstawowych.
Poza tym zmniejsza się plan (UG Człuchów) zadań inwestycyjnych pod nazwami :
"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu "o kwotę 109.000 zł, oraz " Budowa obiektu sportowego w Rychnowach" - 202.333 zł.
W rozdziale 80103 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Rychnowy zwiększa się wydatki wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 1.900 zł oraz 200 zł na pozostałe wydatki bieżące.
W rozdziale 80104 zwiększa się plan o kwotę 23.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące występujące we wszystkich trzech przedszkolach.
W rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe.
W rozdziale 80113 zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych p.n.: " Zakup autobusu szkolnego o kwotę 12.900 zł " i " Zakup mikrobusu" o kwotę 23.820 zł - zadania rozliczone (plan UG Człuchów).
- W dziale 851 rozdz. 85154 zwiększa się plan ogółem o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz pozostałe usługi między innymi obejmujące naukę pływania (plan UG Człuchów).
- W dziale 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan o kwotę 15 zł obejmujący wydatki z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (plan UG Człuchów).
- W dziale 900 zwiększa się plan jednostki ZGK przy UG o kwotę 118.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię w gospodarce ściekowej, wywozy nieczystości, wynagrodzenia pracowników obejmujące grupę fizyczną (27.000 zł), zakup materiałów i akcesoriów komputerowych dla ZGK oraz materiałów do bieżących napraw w sołectwach i opłat za dostawę energii elektrycznej. Poza tym w rozdz. 90095 Rada Sołecka Jaromierz przenosi plan w kwocie 1.400 zł do dz. 92105.
- W dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się wydatki bieżące ogółem na kwotę 6.400 zł (w tym 1.400 R.S. Jaromierz) oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne p.n. " Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie " - 15.000 zł (plan UG Człuchów).
- W dziale 926 zwiększa się plan na zadania inwestycyjne ogółem w kwocie 151.720 zł, w tym: " Budowę stadionu w Dębnicy" - 145.720 zł, " Budowa obiektu sportowego w Rychnowach " - 6.000 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące usług na obiektach sportowych - 12.000 zł oraz 2.784 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XX/154/08 z dnia 10 października 2008 roku.

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	982 160,00	0,00	982 160,00

Razem: 2982160

Razem: -300000

Razem: 2682160,0000




Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 682 160,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	982 160,00
Rozchody ogółem:			825 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 000,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan