

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 dochody budżetu gminy o kwotę 239.104 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 239.104 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		35.674.479 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.908.992 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.856.339 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		37.783.139 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.908.992 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.856.339 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		8.620.116 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		2.108.660 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Beckan

-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 oraz przeniesień między działami.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 239.104 zł.

Zwiększenia dokonuje się w oparciu o :

- pozyskane środki w kwocie 70.000 zł na modernizację drogi transportu rolnego w Jęcznikach Wielkich zgodnie z zawartą Umową Nr 106/2008 z dnia 22.10.2008 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
- uzyskane środki ponadplanowe ogółem w kwocie 6.800 zł przez Szkoły Podstawowe w Polnicy i w Stołcznie z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych , wynajmu sali w SP Stołcznie oraz pozyskanej darowizny przez SP Rychnowy (na potrzeby wg uznania). Środki w/w SP Polnica przeznacza na świadczenia wynikające z przepisów BHP (2.500 zł), SP Rychnowy na akcesoria komputerowe (200 zł) i świadczenia wynikające z przepisów BHP (100 zł), SP Stołczno na zakupy materiałowe (4.000 zł);
- umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr Umowy : UDA - POKL.09.01.02 - 22 - 038/08-00 z dnia 15.12.2008 roku - 162.304 zł (na rok 2008), Projekt p.n. " Uwierz w Siebie" - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poza tym dokonuje się przeniesienia z opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu inwestycyjnego p.n. " Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Cziuchów Nr XXIV/184/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 500,00	70 000,00	73 500,00
				3 500,00	70 000,00	73 500,00
801		6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	679 471,00	6 800,00	686 271,00
				679 471,00	6 800,00	686 271,00
		0830	Wpływy z usług	105 132,00	1 500,00	106 632,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	382,00	300,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 709,00	5 000,00	42 709,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 640,00	162 304,00	207 944,00
853				45 640,00	162 304,00	207 944,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 794,00	137 959,40	176 752,40
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 846,00	24 345,60	31 191,60
Razem:				35 435 375,00	239 104,00	35 674 479,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Beckow

Dochody budżetu gminy.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 742,00
				712 742,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 842,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
630			Turytyka	2 500,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 425,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
750			Administracja publiczna	145 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 262 595,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 587 880,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 860 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 838 500,00
		0320	Podatek rolny	920 000,00
		0330	Podatek leśny	276 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 689,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 500,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
		2680	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 610,00
758			Różne rozliczenia	11 372 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 371 671,00
801			Oświata i wychowanie	283 571,00
		0830	Wpływy z usług	106 632,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 258,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 709,00