

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
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

8.832 zł

§ 2

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

8.832 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	35.523.405 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.022.642 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.830.719 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	37.632.065 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	9.022.642 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.830.719 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.523.909 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 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 oraz przeniesień między działami.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 8.832 zł.

Zwiększenia wprowadzamy w wyniku wzrostu stawki żywieniowej oraz ilości uczniów korzystających z dożywiania w stołówkach szkolnych t.j. :

- Stołówka w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 7.000 zł,
- Stołówka w Szkole Podstawowej w Rychnowach - 1.832 zł.

Przeniesienia między działami to zmniejszenia pierwotnie założonych planów (pozostawiając plany finansowe w wysokości możliwości wykonania bieżącego roku) z przeznaczeniem na wykonywanie niezbędnych zadań .

To jest :

W planie UG Człuchów zmniejsza się z opracowań miejscowych planów zagospodarowania - 24.000 zł (rozdz. 71004), z opracowania geodezyjno kartograficznych - 31.466 zł (rozdz. 71014), z tytułu dodatków mieszkaniowych - 50.000 zł (rozdz.85215) z przeznaczeniem na niedoszacowanie planu wynagrodzeń oraz zakupów materiałowych dotyczących dowożenia uczniów do szkół - 74.100 zł (rozdz. 80113) oraz zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.416 zł dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy (rozdz.92116), a także wprowadza się nowe zadanie majątkowe na kwotę 14.950 zł - będą to udziały w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

Pozostałe zmiany to przeniesienia planu Rady Sołeckiej w Biskupnicy z dz. 010, rozdz. 01010 w kwocie 570 zł do dz. 921, rozdz. 92105 oraz zmniejszenia planu SP Wierzchowo w kwocie 54.800 zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem do dz. 853, rozdz. 85395 w celu zabezpieczenia wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu p.n. " UWIERZ W SIEBIE".

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/176/08 z dnia 02 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	670 639,00	8 832,00	679 471,00
				670 639,00	8 832,00	679 471,00
		0830	Wpływy z usług	96 300,00	8 832,00	105 132,00
Razem:				35 514 573,00	8 832,00	35 523 405,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barcia

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/176/08 z dnia 02 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 617 689,00	- 570,00	2 617 119,00
			Pozostała działalność	742 689,00	- 570,00	742 119,00
710	71004		Działalność usługowa	174 500,00	- 55 466,00	119 034,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	- 24 000,00	81 000,00
				105 000,00	- 24 000,00	81 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	- 31 466,00	23 534,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 475 314,00	28 132,00	10 503 446,00
			Szkoły podstawowe	6 200 420,00	- 54 800,00	6 145 620,00
				6 200 420,00	- 54 800,00	6 145 620,00
			Dowożenie uczniów do szkół	764 760,00	74 100,00	838 860,00
				764 760,00	74 100,00	838 860,00
			Stołówki szkolne	102 898,00	8 832,00	111 730,00
852	85215		Pomoc społeczna	10 529 058,00	- 50 000,00	10 479 058,00
			Dotacji mieszkańcóm	254 000,00	- 50 000,00	204 000,00
				254 000,00	- 50 000,00	204 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 570,00	54 800,00	120 370,00
			Pozostała działalność	65 570,00	54 800,00	120 370,00
				65 570,00	54 800,00	120 370,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 525,00	14 950,00	3 035 475,00
			Gospodarka odpadami	0,00	14 950,00	14 950,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 140,00	16 986,00	399 126,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 540,00	570,00	200 110,00

92116		199 540,00	570,00	200 110,00
	Biblioteki	179 600,00	16 416,00	196 016,00
		179 600,00	16 416,00	196 016,00
Razem:		37 623 233,00	8 832,00	37 632 065,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Baranowski

1440

Strona 2 z 1

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/176/08
Rady Gminy Człuchów
z dnia 02.12.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	środkı pochodzące z innych źródeł*	środkı wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	278 000	278 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	970 000	990 000	990 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kockowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	76 000	76 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X