

Uchwała Nr XVIII/164/04  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 03 sierpnia 2004r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 r.**

Na podstawie art. 124 i art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami : z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. : Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XII/127/04 z dnia 12 lutego 2004 r. r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 865.106 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 865.106 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą   | 17.245.137 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 2.483.517 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bez zmian)                 | 48.960 zł     |
| - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                      | 27.863 zł     |
| - subwencje ogólne   | 8.019.121 zł  |

w tym :		
- część oświatowa	5.663.657 zł	
- część wyrównawcza	2.243.931 zł	
- część rekompensująca	111.533 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		18.207.139 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		2.483.517 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		48.960 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		2.564.432 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		962.002 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 5

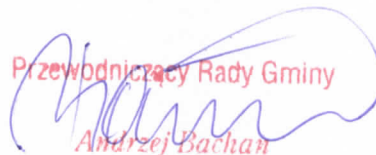
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr .....  
z dnia 03 sierpnia 2004r. XVII/164/04

### Dotyczy zmian dochodów

Dokonyje się zmian dochodów z tytułu :

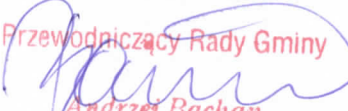
- uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalnej i bieżącej). Główny wpływ to sprzedaż 8 działek w m. Rychnowy – plan budżetowy to sprzedaż 2 działek,
  - uzyskania kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych,
  - wpływów środków finansowych do budżetu od PKO BP S.A. Człuchów dla Szkoły Podstawowej Bukowo za udział w konkursie SKO (zajęcie III miejsca w kategorii A),
  - uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży złomu z autobusu,
  - przewidywanych do uzyskania przez jed. „Straż Gminną” wpływów za mandaty
- oraz zgodnie z :
- pismem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. nr ST5-4820-19g/2004 informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej związanej z dofinansowaniem remontów szkół i placówek oświatowych,
  - umową z dnia 30 maja 2004 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku dotyczącej udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę sieci kanalizacyjnej Rychnowy II – Krzyżanki – Zagórki

Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 865.106 zł  
w tym :

Zwiększa się dział 010 z kwoty 8.000 zł do kwoty 508.000 zł o kwotę 500.000 zł  
Zwiększa się dział 700 z kwoty 339.100 zł do kwoty 510.600 zł o kwotę 171.500 zł  
Zwiększa się dział 754 z kwoty 0 zł do kwoty 100.000 zł o kwotę 100.000 zł  
Zwiększa się dział 756 z kwoty 4.928.566 zł do kwoty 4.956.429 zł o kwotę 27.863 zł  
Zwiększa się dział 758 z kwoty 7.956.028 do kwoty 8.019.121 zł o kwotę 63.093 zł  
Zwiększa się dział 801 z kwoty 48.840 zł do kwoty 51.490 zł o kwotę 2.650 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500.000</b>	<b>508.000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000	500.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Rychnowy II – Krzyżanki – Zagórki	500.000	500.000

1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171.500</b>	<b>510.600</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171.500	325.500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wykonanie planu za 6 m-cy br. wynosi około 212%)	171.500	271.500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	75495		Pozostała działalność	100.000	100.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - wpływy od ludności z mandatów karnych (plan jed. „Straży Gminnej” realizującej zadania w zakresie ochrony porządku publicznego)	100.000	100.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.863</b>	<b>4.956.429</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	27.863	3.953.763
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.863	27.863
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63.093</b>	<b>8.019.121</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.093	5.663.657
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.093	5.663.657
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.650</b>	<b>51.490</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.150	13.990
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpływ środków z PKO BP S.A. Człuchów do budżetu dla S.P. Bukowo ze wskazaniem przeznaczenia na wydatki bieżące ,tj. 900 zł dla szkoły, a 250 zł na zakupy dla uczniów	1.150	1.150
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.500	20.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów (złomowanie części zlikwidowanego autobusu)	1.500	1.500
<b>OGÓLEM</b>				<b>865.106</b>	<b>17.245.137</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/164/04  
z dnia 03 sierpnia 2004r.

### Dotyczy zmian wydatków.

Dokonuje się zwiększeń wydatków budżetu gminy z uwagi na zwiększenie zakresu zadań.

Ogółem zwiększa się budżet gminy o kwotę 865.106 zł  
w tym :

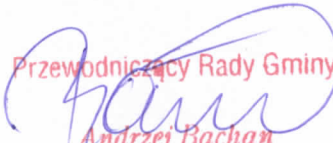
- wydatki majątkowe 510.000 zł
- wynagrodzenia 83.655 zł
- pozostałe wydatki bieżące 271.451 zł

Zwiększa się dział 010 z kwoty 1.303.924 zł do kwoty 1.803.924 zł o kwotę 500.000 zł  
Zwiększa się dział 700 z kwoty 185.033 zł do kwoty 198.033 zł o kwotę 13.000 zł  
Zwiększa się dział 710 z kwoty 186.200 zł do kwoty 286.200 zł o kwotę 100.000 zł  
Zwiększa się dział 754 z kwoty 102.000 zł do kwoty 283.363 zł o kwotę 181.363 zł  
Zwiększa się dział 801 z kwoty 7.168.100 zł do kwoty 7.233.843 zł o kwotę 65.743 zł  
Zwiększa się dział 921 z kwoty 276.045 zł do kwoty 281.045 zł o kwotę 5.000 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500.000</b>	<b>1.803.924</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000	1.758.924
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej Rychnowy II – Krzyżanki – Zagórki (środki z A.N. R. Oddział Terenowy w Gdańsku)	500.000	1.450.324
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.000</b>	<b>198.033</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	75.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na wykup gruntów pod boisko w m. Dobojewo i Jęczniki, pod garaże w m. Dębica oraz w Kołdowie i Barkowie - uzyskując odpowiednie dojazdy do obiektów	10.000	30.000
	70095		Pozostała działalność	3.000	123.033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu zakupu materiałów służących do remontu budynku przy ul. Szczecińskiej 17 (plan jed. ZGK przy U.G.)	3.000	99.033

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100.000</b>	<b>286.200</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	210.000
		4300	Zakup usług pozostałych - na dokonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70.000	210.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej	30.000	37.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181.363</b>	<b>283.363</b>
	75495		Pozostała działalność	181.363	202.363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników przeznaczaniem na wynagrodzenia dla 9 pracowników zatrudnionych w jed. „Straż Gminna”	83.655	83.655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400	15.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, Dz.U., biuletynów (przepisów prawnych), środków czystości, biurek, krzesel, szaf, itp.	35.000	41.000
		4260	Zakup energii - opłaty za energię elektryczną oraz wodę	5.000	5.000
		4270	Zakup usług remontowych - na konserwację urządzeń i sprzętu	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia, badania psychologiczne, usługi robót związanych z rejestracją prędkości przy wykorzystaniu urządzeń technicznych, obsługa CB	27.349	32.089
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	8.000	8.000
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenia majątkowe	1.250	1.510
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - powyższe zmiany dotyczą nowo utworzonej jednostki przy Urzędzie Gminy „Straży Gminnej”	2.609	2.609
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65.743</b>	<b>7.233.843</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.150	3.836.195

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dot. S.P. Bukowo, tj 900 zł na zakup materiałów służących do wymalowania sali komputerowej, itp. oraz 250 zł na nagrody rzeczowe za zajęcie III miejsca w konkursie SKO (podział wg wytycznych PKO – pismo ZKD 1022/04 z 25.06.2004 r.)	1.150	294.767
	80110		Gimnazja	63.093	2.431.358
		4270	Zakup usług remontowych - z przeznaczeniem na prace remontowe w klasach gimnazjalnych w Barkowie, - stolarka okienna, drzwiowa oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne, docieplenie budynków i remont punktów świetlnych (środki z rezerwy części subwencji oświatowej)	63.093	218.093
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.500	472.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu	1.500	18.170
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000</b>	<b>281.045</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	110.545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	80.925
		4300	Zakup usług pozostałych - zwiększenie pierwotnego planu dotyczy remontu w Wierzchowie Wsi	2.000	6.500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>865.106</b>	<b>18.207.139</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

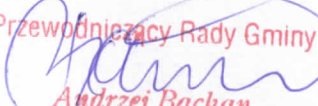
Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVII/164/04

z dnia 03 sierpnia 2004r.

## Dotyczy przeniesień wydatków między działami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75495		Pozostała działalność		60.892	344.255
		4300	Zakup usług pozostałych - pozostałych przeznaczeniem na usługi w zakresie robót związanych z rejestracją prędkości oraz usługi monitoringowe, itp.		60.892	263.255
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania Powyższe zmiany dotyczą jed. „Straż Gminna”		45.892	77.981
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		15.000	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.892		1.832.829
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie dotyczy zakończonych zadań, tj. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”” o kwotę 30.075 zł oraz „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze”” o kwotę 30.817 zł	60.892		436.592
				60.892		54.108
<b>OGÓLEM</b>				60.892	60.892	18.207.139

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan



Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XVIII/164/04  
Rady Gminy w Człuchowie  
z dnia 03.08.2004 roku

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych  
do realizacji w 2004 roku**

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania	Przewidywane nakłady na 2004 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2004 rok	Inne źródła finansowe	Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wieloletnich	Lata realizacji
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>									
1.	Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych	801	80101	25.419	164.000	164.000	-	1.032.895	2001-2005r.
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	207.983	370.801	370.801	-	582.166	2001-2005r.
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”	900	90015	113.837	24.925	24.925	-	138.762	2000-2004r.
4.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze”	900	90015	57.101	29.183	29.183	-	86.284	2001-2004r.
5.	Kanalizacja wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki	010	01010	282.057	999.523	999.523	-	3.223.833	1998-2005r.
6.	Kanalizacja wsi Kołdowo	010	01010	43.920	80.000	80.000	-	4.500.000	2003-2006r.
7.	Termomodernizacja w Gimnazjach	801	80110	25.069	410.000	410.000	-	695.069	2002-2004r.
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>755.386</b>	<b>2.078.432</b>	<b>2.078.432</b>	<b>-</b>	<b>10.259.009</b>	<b>1998-2006r.</b>

## II. Inwestycje rozpoczęte

1.	Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie	926	92601	-	35.000	35.000	-	-	2004r.
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2004r.</b>

## III. Wykup nieruchomości i inne

1.	Wykup nieruchomości	700	70005	-	30.000	30.000	-	-	2004r.
2.	Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	900	90017	-	50.000	50.000	-	-	2004r.
3.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	852	85212	-	9.000	9.000	-	-	2004r.
4.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Straży Gminnej	754	75495	-	15.000	15.000	-	-	2004r.
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2004 r.</b>

## IV. Udziały w inwestycjach innych jednostek

1.	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	900	90003	1.286.447	325.000	325.000	-	1.980.000	2000-2006r.
----	---	-----	-------	-----------	---------	---------	---	-----------	-------------

2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Człuchów	750	75023	-	7.000	7.000	-	-	2004r.
3.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Człuchowie	754	75404	-	15.000	15.000	-	-	2004r.
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.286.447</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>-</b>	<b>1.980.000</b>	<b>2000-2006r.</b>
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.041.833</b>	<b>2.564.432</b>	<b>2.564.432</b>	<b>-</b>	<b>12.239.009</b>	<b>1998-2006r.</b>

Uwagi:

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01010 pn. „Kanalizacja wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki” o kwotę 500.000 złotych.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 754 rozdz. 75495 pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Straży Gminnej” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 15.000 złotych.
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne w dziale 700 rozdz. 70005 pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 10.000 złotych.
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdz. 90015 pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie” o kwotę 30.075 złotych.
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdz. 90015 pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze” o kwotę 30.817 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Dachan*  
 Andrzej Dachan