

Uchwała Nr XVIII / 169 / 04
Rady Gminy Człuchów
z dnia 04 października 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 r.

Na podstawie art. 124 i art. 129 ust. 1 oraz art. 21 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) 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 33.837 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się przychody bilansujące budżet w kwocie 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Po zmianach przychody wynoszą 1.297.251 zł
Rozchody 185.249 zł
(bez zmian)

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 183.837 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 18.336.929 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.397.637 zł
(bez zmian)

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		192.795 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		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		19.448.931 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		3.397.637 zł
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne (bez zmian)		192.795 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5		2.584.332 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		1.112.002 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętej pożyczki.

§ 6

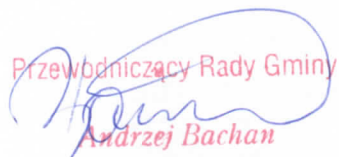
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII /169/04
z dnia 04 października 2004r.

Dotyczy zmian dochodów.

Dokonuje się zmian dochodów z tytułu :

- uzyskanych ponadplanowych dochodów ze sprzedaży złomu przez Gimnazjum,
 - uzyskanych ponadplanowych wpływów za wynajem autobusów
- oraz w oparciu o podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku Departament Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczącej „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim na rok 2004” – Gmina otrzymała dofinansowanie w zakresie :
- małych inwestycji i remontów – Porozumienie Nr 49/KF/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. na „Modernizację boiska sportowego w Dobojewie”,
 - powszechnej nauki pływania – Porozumienie Nr 74/02/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. na organizację programu powszechnej nauki pływania,
 - programu aktywizacji – Porozumienie Nr 98/02/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. na organizację programu „Piłka nożna sportem masowym”.

Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.837 zł
w tym :

Zwiększa się dział 801 z kwoty 51.490 zł do kwoty 58.327 zł o kwotę 6.837 zł

Zwiększa się dział 851 z kwoty 0 zł do kwoty 19.000 zł o kwotę 19.000 zł

Zwiększa się dział 926 z kwoty 0 zł do kwoty 8.000 zł o kwotę 8.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	6.837	58.327
	80110		Gimnazja	1.337	1.337
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży złomu	1.337	1.337
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.500	26.000
		0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem autobusów	5.500	24.500
851			Ochrona zdrowia	19.000	19.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000	19.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - w tym 14.000 zł – organizacja programu powszechnej nauki pływania i 5.000 zł na organizację programu „Piłka nożna sportem masowym” – dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym z problemami alkoholowymi (porozumienia o nr : 74/02/2004, nr 98/02/2004 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku)	19.000	19.000

1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna i sport	8.000	8.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	8.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na „Modernizację boiska sportowego w Dobojewie” (porozumienie Nr 49/KF/2004)	8.000	8.000
OGÓLEM				33.837	18.336.929

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr

z dnia 2004r.

XVIII / 169 / 04

Dotyczy zmian w planie przychodów bilansujących budżet.

Dokonuje się zmian przychodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego, którego pokrycie stanowić będzie pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kotłowni na słomę oraz modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Barkowie”. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr W.F.O.Ś./P/58/2004 zawarta w dniu 31 sierpnia 2004 r.

Zwiększa się przychody z kwoty 1.147.251 zł do kwoty 1.297.251 zł o kwotę 150.000 zł

§	Treść	Przychody	
		Zwiększenia	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150.000	150.000
OGÓLEM PRZYCHODY		150.000	1.297.251

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/169/04
z dnia 04 października 2004r.

Dotyczy zmian wydatków.

Uzyskanie ponadplanowych dochodów oraz dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a także zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umożliwią zwiększenia planu wydatków zadań bieżących i majątkowych.

Ogółem dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 183.837 zł
w tym :

- wydatki inwestycyjne 158.000 zł
- wydatki bieżące 25.837 zł

Zwiększa się dział 801 z kwoty 7.233.843 zł do kwoty 7.390.680 zł o kwotę 156.837 zł

Zwiększa się dział 851 z kwoty 110.000 zł do kwoty 129.000 zł o kwotę 19.000 zł

Zwiększa się dział 926 z kwoty 168.332 zł do kwoty 176.332 zł o kwotę 8.000 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	156.837	7.390.680
	80110		Gimnazja	151.337	2.615.695
		4270	Zakup usług remontowych - z przeznaczeniem na remont klas gimnazjalnych w Barkowie (dochody własne).	1.337	282.430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na budowę kotłowni na słomę oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Barkowie (pożyczka).	150.000	560.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.500	478.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych (pozyskane środki własne).	5.500	295.500
851			Ochrona zdrowia	19.000	129.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000	129.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym : - usługi w zakresie organizacji programu „Piłka nożna sportem masowym” (5.000 zł) oraz programu powszechnej nauki pływania (14.000 zł). Oba programy obejmują dzieci z rodzin patologicznych z problemami alkoholowymi (dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego).	19.000	67.000

1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna i sport	8.000	176.332
	92601		Obiekty sportowe	8.000	87.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie” (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).	8.000	43.000
OGÓLEM				183.837	19.448.931

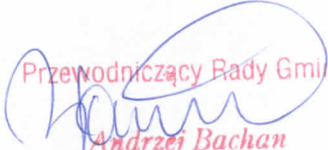

 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII (169/04)
z dnia 04 października 2004r.

Dotyczy przeniesień wydatków między działami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo		206.100	1.597.824
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		206.100	1.552.824
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się planowane środki z zadania p.n. „Kanalizacja wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki” (zmniejszenie nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego zadania).		206.100	1.244.224
600			Transport i łączność	35.000		111.500
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000		111.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		18.500
		4270	Zakup usług remontowych	7.000		41.300
		4300	Zakup usług pozostałych - powyższe zwiększenia przeznacza się na remont dróg w Rychnowach, Krzyżankach, Kołdowie Piaskach, Kołdowie Dąbkach, Jęcznikach Wielkich, Chrzastówku oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Głędowie i Wierzchowie Dworcu (dotyczy planu jed. ZGK przy U.G.)	20.000		50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000		228.033
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000		105.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - uzupełnienie pierwotnego planu dotyczące wykupu gruntów pod boiska sportowe w Dobojewie i Dębnicy, pod sieć preizolowaną w Barkowie oraz gruntów pod garaże w Dębnicy	30.000		60.000
710			Działalność usługowa	6.000		292.200
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000		43.000
		4300	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na wyrisy z map ewidencyjnych gruntów, itp.	6.000		43.000

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	70.000		7.460.680
	80101		Szkoły podstawowe	70.000		3.873.195
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na nowe zadania pod nazwami : „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” – 30.000 zł i „ Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy” – 40.000 zł	70.000		201.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500		1.833.329
	90095		Pozostała działalność	500		7.314
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów przez R.S. Nieżywiec (częściowe przeniesienie planu z rozdziału 92109)	500		5.264
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.100	500	325.645
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000		22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz sprzętu grającego służącego do organizowania imprez kulturalnych	10.000		18.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.100	500	145.145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia planu pierwotnego celem dokonania remontu świetlicy w Wierzchowie Wsi – 35.100 zł, - zmniejszenia dotyczą R.S. Nieżywiec	35.100	500	115.525
926			Kultura fizyczna i sport	20.000		196.332
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000		108.482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup sprzętu, strojów sportowych, itp.	20.000		65.177
OGÓLEM				206.600	206.600	19.448.931

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XVIII.169/04
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 04.10.2004 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
I. Inwestycje kontynuowane									
1.	Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych	801	80101	25.419	131.000	131.000	-	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	793.423	793.423	-	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	560.000	560.000	-	695.069	2002-2004r.
Razem:		x	x	755.386	1.989.332	1.989.332	-	10.259.009	1998-2006r.

II. Inwestycje rozpoczęte

1.	Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie	926	92601	-	43.000	43.000	-	-	2004r.
2.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	-	30.000	30.000	-	2.130.000	2004-2006r.
3.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	801	80101	-	40.000	40.000	-	2.140.000	2004-2006r.
Razem:		x	x	-	113.000	113.000	-	4.270.000	2004-2006r.

III. Wykup nieruchomości i inne

1.	Wykup nieruchomości	700	70005	-	60.000	60.000	-	-	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.
5.	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75495	-	16.000	16.000	-	-	2004r.
Razem:		x	x	-	150.000	150.000	-	-	2004 r.

I V. 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.
Razem:		x	x	1.286.447	332.000	332.000	-	1.980.000	2000-2006r.
Ogółem nakłady inwestycyjne		x	x	2.041.833	2.584.332	2.584.332	-	16.509.009	1998-2006r.

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz.80110 „Termomodernizacja w Gimnazjach” o kwotę 150.000,00 złotych z tytułu otrzymanej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz.92601 „Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie” o kwotę 8.000,00 złotych z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz.01010 „Kanalizacja wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki” o kwotę 206.100,00 złotych przeznaczając środki na realizację innych zadań. Zmniejszenie wydatków nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego zadania.
- zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdz.70005 „Wykup nieruchomości” o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykup gruntów pod boisko sportowe w Dobojewie i Dębnicy, gruntów pod garażami w Dębnicy oraz pod sieć preizolowaną w Brakowie;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 801 rozdz.80101 „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 30.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 801 rozdz.80101 „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 40.000,00 złotych;
- kwotę 35.000,00 złotych przenosi się do działu 600 rozdz. 60016 z poznaczeniem na remont dróg w Rychnowach, Krzyżakach, Kołdowie Piaskach, Kołdowie Dąbkach, Jęcznikach Wielkich, Chrzastówku oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Głędowie i Wierzchowie Dworcu;
- kwotę 6.000,00 złotych przenosi się do działu 710 rozdz. 71014 z poznaczeniem na opracowania geodezyjno-katograficzne;
- kwotę 20.000,00 złotych przenosi się do działu 926 rozdz. 92605 z poznaczeniem na zakup sprzętu sportowego;
- kwotę 10.000,00 złotych przenosi się do działu 921 rozdz. 92105 z przeznaczeniem na zakup nagród oraz sprzętu;
- kwotę 35.100,00 złotych przenosi się do działu 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na remont świetlicy w Wierzchowie Wsi.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan