

Uchwała Nr XX/186/04
Rady Gminy Człuchów
z dnia 10 grudnia 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) 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 143.435 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 143.435 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonyje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 19.416.902 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 4.179.027 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bez zmian) | 347.943 zł |
| - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 66.226 zł |

- subwencje ogólne (bez zmian)		8.062.292 zł
w tym :		
- część oświatowa	5.663.657 zł	
- część wyrównawcza	2.243.931 zł	
- część rekompensująca	111.533 zł	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	43.171 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		20.528.904 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		4.179.027 zł
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne (bez zmian)		347.943 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		2.784.532 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.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

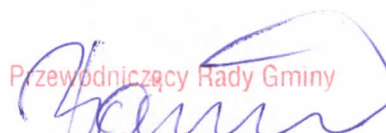
§ 6

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 XX/186/04
z dnia 10. grudnia 2004r.

Dotyczy zmian dochodów.

Dokonuje się zmian dochodów w oparciu o :

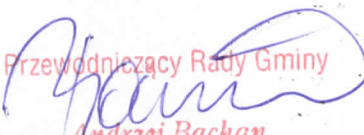
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. informujące o przyznanych dla Gminy środków z rezerwy subwencji ogólnej dotyczące uzupełnienia dochodów, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 r. oraz poniesionych wydatków na oświetlenie ulic w I półroczu 2004 r. w stosunku do poniesionych wydatków w tym samym okresie sprawozdawczym roku 2003,
- uzyskanych ponadplanowych dochodów przez jed. „Straż Gminną” z tytułu wpływów za mandaty oraz nieplanowych, a uzyskanych jak i przewidywanych do uzyskania z tytułu oprocentowania rachunku bankowego,
- uzyskanych przez Szkołę Podstawową Stołeczno dochodów pochodzących ze sprzedaży złomu.

Ogółem zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 143.435 zł
w tym :

Zwiększa się dział 754 z kwoty 115.500 zł do kwoty 215.530 zł o kwotę 100.030 zł
Zwiększa się dział 758 z kwoty 8.019.121 zł do kwoty 8.062.292 zł o kwotę 43.171 zł
Zwiększa się dział 801 z kwoty 176.375 zł do kwoty 176.609 zł o kwotę 234 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.030	215.530
	75495		Pozostała działalność	100.030	215.530
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - zwiększa się pierwotny plan w wyniku uzyskania ponadplanowych wpływów z mandatów karnych (plan jed. Straż Gminna)	100.000	200.000
		0920	Pozostałe odsetki - zakłada się plan na wpływy dochodów z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Straży Gminnej	30	30
758			Różne rozliczenia	43.171	8.062.292
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.171	43.171
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43.171	43.171
801			Oświata i wychowanie	234	176.609
	80101		Szkoły podstawowe	234	14.224

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy S.P. Stołeczno (złomowanie części zużytego pieca c.o.)	234	1.794
OGÓŁEM				143.435	19.416.902

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XX/186/04
z dnia 10 grudnia 2004r.

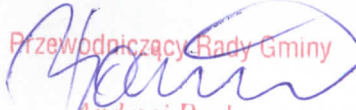
Dotyczy zmian wydatków.

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 143.435 zł
w tym :

Zwiększa się dział 010 z kwoty 1.597.824 zł do kwoty 1.598.424 zł o kwotę 600 zł
Zwiększa się dział 600 z kwoty 111.500 zł do kwoty 112.050 zł o kwotę 550 zł
Zwiększa się dział 700 z kwoty 228.030 zł do kwoty 243.030 zł o kwotę 15.000 zł
Zwiększa się dział 750 z kwoty 2.374.740 zł do kwoty 2.375.378 zł o kwotę 638 zł
Zwiększa się dział 754 z kwoty 359.755 zł do kwoty 481.768 zł o kwotę 122.013 zł
Zwiększa się dział 801 z kwoty 7.578.728 zł do kwoty 7.583.362 zł o kwotę 4.634 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	600	1.598.424
	01030		Izby rolnicze	600	15.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zwiększa się pierwotny plan z uwagi na niedoszacowanie	600	15.600
600			Transport i łączność	550	112.050
	60095		Pozostała działalność	550	550
		4430	Różne opłaty i składki - z przeznaczeniem na opłatę roczną związaną z realizacją przedsięwzięć z infrastruktury transportowej, przeznaczonych pod mosty i przepusty drogowe zlokalizowane w ciągu rzek Bińcze, Chrzastawa, Cylnica (Silnica), Debrzynka, Polnica, Wierzchowo (Umowa Nr 4/M9/2004 z dnia 17.11.2004 r.)	550	550
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	243.033
	70095		Pozostała działalność	15.000	138.033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów – remont sanitariatów w budynku przy ul. Szczecińskiej 17 (plan jed. ZGK przy U.G.)	15.000	118.033
750			Administracja publiczna	638	2.375.378
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638	2.063.528

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie planu z uwagi na przyjęcie do pracy nowych pracowników	638	26.738
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.013	481.768
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.983	101.983
		4270	Zakup usług remontowych - z przeznaczeniem na karosację samochodu pożarniczego na rzecz jed. Ochotniczej Straży Pożarnej w Polnicy	36.983	42.283
	75495		Pozostała działalność	85.030	378.785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - urealnienie z uwagi na wcześniejsze zmniejszenie, jakie miało miejsce na przestrzeni miesiąca listopada (Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 91/04 z dnia 09 listopada 2004 r.)	25.000	99.314
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń Straży Gminnej, a także materiałów kancelaryjnych	14.700	51.700
		4300	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenia strażników oraz realizację umowy z firmą „FORAD”	45.000	129.091
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z przeznaczeniem na opłacanie kosztów egzekucji	330	330
801			Oświata i wychowanie	4.634	7.583.362
	80101		Szkoły podstawowe	4.634	3.881.329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy S.P. Bukowo	800	430.046
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotyczy S.P. Bukowo	600	61.188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup opału dla S.P. Bukowo	3.000	293.367
		4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy S.P. Stołeczno z przeznaczeniem na usługi transportowe i telefoniczne	234	64.111
OGÓLEM				143.435	20.528.904

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Dotyczy przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmniejsza się dział 010 z kwoty 508.000 zł do kwoty 505.750 zł o kwotę 2.250 zł
Zwiększa się dział 700 z kwoty 510.600 zł do kwoty 595.450 zł o kwotę 84.850 zł
Zwiększa się dział 750 z kwoty 144.600 zł do kwoty 156.605 zł o kwotę 12.005 zł
Zmniejsza się dział 756 z kwoty 4.956.429 zł do kwoty 4.854.924 zł o kwotę 101.505 zł
Zwiększa się dział 801 z kwoty 176.609 zł do kwoty 183.509 zł o kwotę 6.900 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.250		505.750
	01095		Pozostała działalność	2.250		5.750
		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 - zmniejsza się plan dotyczący wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, plan za 10 m-cy wykonano w 63%, przewidywany wpływ do końca roku to kwota 750 zł	2.250		5.750
700			Gospodarka mieszkaniowa		84.850	595.450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84.850	410.350
		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 - zwiększa się plan dotyczący wpływów z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych, pierwotny plan za 10 miesięcy wykonano w 108%		2.350	30.350

1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - zwiększa się plan z uwagi na dokonanie dodatkowych sprzedaży (nieplanowanych), jakie miały miejsce 7 i 14 października br., a dotyczyły sprzedaży działek Nr 444 i 451 w m. Rychnowy (plan za 10 miesięcy wykonano w 114,83%)		82.500	354.000
750			Administracja publiczna		12.005	156.605
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.005	102.480
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwiększenia dotyczą uzyskanych ponadplanowych dochodów z opłat za czynności egzekucyjne, upomnienia		2.500	10.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (uzyskano ponadplanowo z tytułu sprzedaży samochodu oraz drewna opałowego)		3.670	4.470
		0920	Pozostałe odsetki - za 10 miesięcy plan wykonano w 102% (oprocentowanie rachunków bankowych)		5.000	85.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych		835	3.010
6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217.068	115.563	4.854.924
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.400		5.600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (uzyskano dochody za 10 miesięcy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w 44%)	4.400		5.600

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	212.668	106.563	3.847.658
		0310	Podatek od nieruchomości	152.668		2.614.332
		0320	Podatek rolny	50.000		700.000
		0330	Podatek leśny	10.000		186.400
		0360	Podatek od spadków i darowizn - zwiększa się z uwagi na uzyskanie ponadplan. dochodów		2.100	2.600
		0560	Zaległości z podatków zniesionych - uzyskano ponadplanowo dochody z tytułu wpływów z zaległości zabezpiecz. hipoteką		3.100	4.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan za 10 m - cy wykonano w 226%)		63.000	113.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się pierwotny plan o uzyskaną kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określ. w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych		38.363	66.226
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9.000	844.866
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (uzyskano ponadplanowo)		9.000	32.000
801			Oświata i wychowanie		6.900	183.509
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6.900	50.648
		0830	Wpływy z usług - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów za wynajmem autobusów		6.900	31.400
852			Pomoc społeczna	5.000	5.000	4.260.322
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5.000	128.870
		0920	Pozostałe odsetki (uzyskano ponadplanowo z tytułu oprocentowania rachunku bankowego GOPS-u)		5.000	9.000

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000		40.000
		0830	Wpływy z usług - zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności nad chorymi w domu (plan za 10 miesięcy wykonano w 62%)	5.000		23.000
OGÓLEM				224.318	224.318	19.416.902


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan