

Uchwała Nr XXIII/206/05
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 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, Nr 273, poz. 2703) z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. : 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 Człuchów Nr XXI/192/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 116.103 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Plan przychodów bilansujących budżet w kwocie 1.521.745 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

- przychody wynoszą	2.871.745 zł
- rozchody	193.240 zł
(bez zmian)	

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.637.848 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	20.996.425 zł
- dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.180.110 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	243.300 zł
- subwencje ogólne	8.217.682 zł
w tym :	
- część oświatowa	5.571.441 zł

- część wyrównawcza	2.646.241 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	23.674.930 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.180.110 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	243.300 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	2.678.505 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.678.505 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest przychód z zaciągniętego kredytu i nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego - FOŚ i GW

zgodnie z załącznikiem Nr 5

w tym :

- zwiększa się środki obrotowe o kwotę	104.757 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę	104.757 zł

2. Po dokonanych zmianach ustala się plan :

- przychody 45.500 zł

(bez zmian)

- wydatki 150.307 zł

§ 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.

-Uzasadnienie-

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Uchwała budżetowa określa dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego oraz źródła pokrycia deficytu, a także plany funduszu celowego, tj. FOŚ i GW.

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. W związku z

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Wieliczko

otrzymanymi dochodami bądź informacjami o ich otrzymaniu, jak i również potrzeb wydatkowych do realizacji zadań proponuje się dokonać zmian w budżecie.

Główne zmiany to zwiększenia dochodów budżetowych, zwiększenia wydatków budżetowych, uchwalenia planu przychodów bilansujących budżet, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. Poza tym zwiększa się wydatki FOŚ i GW, w wyniku uzyskanych wyższych środków obrotowych na koniec 2004 r. niż pierwotnie zaplanowano.

I. Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 116.103 zł w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ostatecznej subwencji ogólnej na 2005 r. (zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 96.902 zł) oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. (zwiększa się o kwotę 6.307 zł),

- decyzję nr 1/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2005 r. informującą o zwiększonej wielkości dochodów zadań z zakresu administracji państwowej (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB. I-3011/D/2/2005 z dnia 19.01.2005 r.) na podstawie którego zwiększa się dochody budżetu gminy (5% - 200 zł),

- uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali w S.P. Rychnowy (350 zł),

- przeniesienie przychodów i wydatków zlikwidowanych środków specjalnych do budżetu w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (12.344 zł),

- przeniesienie dochodów między paragrafami w wyniku wadliwego zastosowania klasyfikacji budżetowej (Uchwała Nr 100/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 lutego 2005 r.) - opłaty adiacenckie i renty planistyczne zaplanowano w § 0690 winno być w § 0490.

II. Ogółem zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.637.848 zł

w tym :

- wydatki majątkowe 771.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.678 zł

- pozostałe wydatki budżetowe 707.170 zł,

tj. :

Dział 010 zwiększa się z kwoty 2.616.847 zł do kwoty 2.856.847 zł o kwotę 240.000 zł

w tym :

rozd. 01010 - 240.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą : "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" - z przeznaczeniem na realizację budowy sieci wodociągowej w Jęcznikach Małych" - 50.000 zł. "Kanalizacja wsi Kołdowo" zwiększa się pierwotny plan o kwotę 40.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie p.n. "Kanalizacja wsi Nieżywieć" przeznaczając środki w kwocie 150.000 zł na wykonanie dokumentacji.

Dział 600 zwiększa się z kwoty 93.000 zł do kwoty 153.550 zł o kwotę 60.550 zł

w tym :

rozd. 60016 - 60.000 zł (plan ZGK przy U.G.) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania w należytym stanie dróg gminnych, jak i również w zakresie

remontów, a także na projekt budowy chodnika w Wierzchowie.

rodz. 60095 - 550 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną związaną z realizacją przedsięwzięć z infrastruktury transportowej, przeznaczonych pod mosty i przepusty drogowe zlokalizowane w ciągu rzek Bińcze, Chrząstawa, Cylnica (Silnica), Debrzanka, Polnica, Wierzchowo (umowa Nr 4/M9/2004 z dnia 17.11.2004 r.)

Dział 700 zwiększa się z kwoty 161.000 zł do kwoty 226.000 zł o kwotę 65.000 zł w tym :

rozd. 70005 - 10.000 zł przeznacza się na zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych oraz na elewację budynku w Polnicy (plan ZGK przy U.G.), kwotę 55.000 zł przeznacza się na wykup działek w miejscowościach : Chrząstowo, Dębnie, Jęczniki, Kołdowo.

Dział 710 zwiększa się z kwoty 150.350 zł do kwoty 181.450 zł o kwotę 31.100 zł w tym :

rodz. 71004 - przeznacza się 1.100 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę obwodnicy do Miasta Chojnice.

rodz. 71014 - kwotę 30.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w m. Głędowo i Nieżywiec.

Dział 750 zwiększa się z kwoty 2.599.599 zł do kwoty 2.625.599 zł o kwotę 26.000 zł w tym :

rodz. 75023 - 20.000 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu.

rodz. 75095 - kwotę 3.000 zł przeznacza się na zakup materiałów zaspakających potrzeby Gminy oraz 3.000 zł na zwroty przejazdu sołtysów.

Dział 754 zwiększa się z kwoty 1.083.500 zł do kwoty 1.436.700 zł o kwotę 353.200 zł w tym :

rodz. 75412 - w rozdziale tym wprowadza się zadanie inwestycyjne na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na "Budowę garażu dla OSP Biskupnica"

rodz. 75416 - główne zwiększenia to zakup fotoradaru dla Straży Gminnej na kwotę 203.000 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 90.200 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynikają z konieczności zatrudnienia dwóch osób (40.200 zł) oraz na zakup zestawów komputerowych i specyficznego oprogramowania, osprzętu technicznego (50.000 zł).

Dział 801 zwiększa się z kwoty 6.501.534 zł do kwoty 7.087.018 zł o kwotę 585.484 zł w tym :

rodz. 80101 - z uwagi na niedoszacowanie pierwotnego planu u 5 szkół podstawowych zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem na kwotę 100.878 zł oraz

wydatki bieżące w kwocie 97.964 zł. Wydatki bieżące to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego oraz materiałów do remontu łazienek (S.P. Bukowo), materiałów do remontu dachu (S.P. Polnica), zakupy środków czystości i żywności (S.P. Polnica, S.P. Wierzchowo), usługi pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poza tym zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000 zł dotyczące zadania p.n. "Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych", tj. wykonanie kotłowni na słomę w S.P. im. J. Wybickiego w Polnicy.

rozd. 80110 - plan w Gimnazjum zwiększa się o kwotę 95.642 zł z przeznaczeniem szczególnie na zakupy mebli, komputerów, itp. (59.642 zł), pomocy naukowych, naprawy i konserwacje, opłaty internetowe, podróże służbowe.

rozd. 80113

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków ogółem na kwotę 200.000 zł głównie z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze autobusów, dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zakupy paliwa i części zamiennych.

rozd. 80146 - zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł na wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach.

Dział 852 zwiększa się z kwoty 6.485.670 zł do kwoty 6.523.670 zł o kwotę 38.000 zł w tym :

rozd. 85219 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, tj. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" przeznaczając środki na realizację w kwocie 38.000 zł.

Dział 900 zwiększa się z kwoty 1.700.630 zł do kwoty 1.808.377 zł o kwotę 107.747 zł w tym :

rozd. 90017 - w rozdziale tym zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów ogółem na kwotę 60.000 zł, w tym 20.000 zł przeznacza się na płace dla pracowników interwencyjnych. Pozostałe zwiększenia związane są z prowadzeniem biurowca w/w jednostce (obejmują zakupy materiałowe i różnego rodzaju usługi).

rozd. 90095 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 47.747 zł, w tym plan jed. ZGK przy U.G. na zakup materiałów do remontów sal wiejskich, itp. w Kołdowie i Nieżywięciu (30.000 zł) oraz zakupy materiałowe do napraw bieżących w sołectwach (Wierzchowo Wieś 1.605 zł, Wierzchowo Dw. 812 zł, Stołczno 1.266 zł, Rychnowy 741 zł, Krępsk 437 zł, Kołdowo 2.000 zł, Jęczniki 289 zł, Jaromierz 2.421 zł, Głędowo 1.671 zł, Dobojewo 680 zł, Czarnoszyce 3.500 zł, Brzeźno 809 zł, Bukowo 516 zł, Chrzastowo 1.000 zł).

Dział 921 zwiększa się z kwoty 241.050 zł do kwoty 262.451 zł o kwotę 21.401 zł w tym :

rozd. 92195 - będą to wydatki ogółem na kwotę 21.401 zł związane z zakupami materiałowymi przeznaczonymi na spotkania wiejskie uwieńczone festynami i konkursami.

itp., w tym udział Rad Sołeckich : Barkowo 369 zł, Biskupnica 500 zł, Sieroczyn 532 zł.

Dział 926 zwiększa się z kwoty 137.670 zł do kwoty 247.036 zł o kwotę 109.366 zł
w tym :

rozd. 92601 - w rozdziale tym zwiększa się pierwotny plan o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek, itp. a także na usługi w zakresie rekultywacji. Poza tym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, tj. "Budowa boiska sportowego w Dębnicy" przeznaczając na realizację 85.000 zł.

rozd. 92605 - kwotę 16.366 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, w tym udział R.S. : Mosiny 343 zł, Polnica 500 zł, Skarszewo 509 zł.

III. W wyniku uzyskania nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się plan przychodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego na kwotę 1.521.745 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem o kwotę 104.757 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych, a także zakończenie opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy oraz Programu Ochrony Środowiska.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów

Nr XXIII/206/05

z dnia 30 marca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-05	dzień:30-03-05	Ogółem
750			Administracja publiczna	167 900,00	168 100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00	113 800,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 350,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 322 632,00	5 328 939,00	6 307,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 500,00	159 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28 500,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	0,00	-28 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 732,00	984 039,00	6 307,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	941 732,00	948 039,00	6 307,00
758			Różne rozliczenia	8 120 780,00	8 217 682,00	96 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 539,00	5 571 441,00	96 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 539,00	5 571 441,00	96 902,00
801			Oświata i wychowanie	48 900,00	61 594,00	12 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 694,00	12 694,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 650,00	9 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 044,00	3 044,00
Razem				20 880 322,00	20 996 425,00	116 103,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/05

z dnia 30 marca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-05	dzień:30-03-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 616 847,00	2 856 847,00	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 594 347,00	2 834 347,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 347,00	2 516 347,00	240 000,00
600			Transport i łączność	93 000,00	153 550,00	60 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 000,00	153 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	56 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	226 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	226 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	66 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	150 350,00	181 450,00	31 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	101 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 100,00	1 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	75 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 599 599,00	2 625 599,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 206,00	2 351 206,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	37 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 593,00	141 593,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 123,00	23 123,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 500,00	1 436 700,00	353 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	170 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75416		Straż Miejska	972 500,00	1 265 700,00	293 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 800,00	315 800,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	61 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 400,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	253 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 501 534,00	7 087 018,00	585 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 949 547,00	4 238 389,00	288 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-05	dzień:30-03-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	191 623,00	196 623,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 722,00	2 148 025,00	89 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 766,00	429 522,00	10 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 928,00	60 747,00	819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 619,00	258 104,00	73 485,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 625,00	10 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	44 400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	8 154,00	454,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 800,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 815,00	130 815,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	660 000,00	90 000,00
	80110		Gimnazja	1 585 400,00	1 681 042,00	95 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	90 142,00	59 642,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	20 495,00	10 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	10 000,00	7 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	469 565,00	669 565,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	335 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	125 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	74 500,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 053,00	16 053,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 485 670,00	6 523 670,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	538 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 630,00	1 808 377,00	107 747,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 006 000,00	1 066 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	563 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	114 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	36 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 630,00	105 377,00	47 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,00	87 757,00	47 747,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 050,00	262 451,00	21 401,00
	92195		Pozostała działalność	48 050,00	69 451,00	21 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	54 451,00	21 401,00
926			Kultura fizyczna i sport	137 670,00	247 036,00	109 366,00
	92601		Obiekty sportowe	26 420,00	119 420,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	18 420,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-05	Stan na dzień:30-03-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 250,00	127 616,00	16 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	72 616,00	16 366,00
Razem				22 037 082,00	23 674 930,00	1 637 848,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXIII/206/05
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 30 marca 2005 roku

*Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2005 roku*

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania	Przewidywane nakłady na 2005 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2005 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	-	730.000	530.000	200.000	852.820	2001-2007r.
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	11.805	150.000	150.000	-	250.000	2001-2006r.
3.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	17.421	60.000	60.000	-	2.140.000	2004-2006r.
4.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw.	801	80101	17.617	70.000	70.000	-	2.130.000	2004-2006r.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rychnowy, Dębica	010	01010	137.318	4.351.347	1.916.347	2.435.000	4.351.347	1998-2005r.
6.	Kanalizacja wsi Kołdowo	010	01010	116.437	130.000	130.000	-	7.940.000	2003-2006r.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płonica	010	01010	-	420.000	170.000	250.000	420.000	2003-2005r.
Razem:		x	x	300.598	5.911.347	3.026.347	2.885.000	18.084.167	1998-2007r.

I I . Inwestycje noworozpoczynane

1.	Budowa boiska sportowego w Dębnicy	926	92601	-	85.000	85.000	-	-	2005r.
2.	Budowa garażu dla OSP Biskupnica	754	75412	-	60.000	60.000	-	-	2005r.
3.	Kanalizacja wsi Nieżywiec	010	01010	-	150.000	150.000	-	2.500.000	2005-2009r.
Razem		x	x	-	295.000	295.000	-	2.500.000	2005-2009r.

I I I . Wykup nieruchomości i inne

1.	Wykup nieruchomości	700	70005		85.000	85.000	-	-	2005r.
2.	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75416	-	50.000	50.000	-	-	2005r.
3.	Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej	754	75416	-	203.000	203.000	-	-	2005r.
4.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85219	-	38.000	38.000	-	-	2005r.
Razem:		x	x	-	376.000	376.000	-	-	2005r.

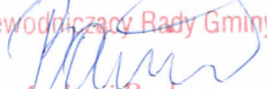
I V . Udziały w inwestycjach innych jednostek

1.	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	900	90003	1.472.282	225.000	225.000	-	1.980.000	2000-2006r.
----	---	-----	-------	-----------	---------	---------	---	-----------	-------------

2.	Realizacja pilotażowego programu LIDER +	010	01036	-	7.500	7.500	-	-	2005r.
Razem:		x	x	1.472.282	232.500	232.500	-	1.980.000	2000-2006r.
Ogółem nakłady inwestycyjne		x	x	1.772.880	6.814.847	3.929.847	2.885.000	22.564.167	1998-2009r.

Uwagi:

- zwiększa się środki własne w dziale 801 rozdz.80110 „Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych” o kwotę 90.000,00 złotych;;
- zwiększa się środki własne w dziale 010 rozdz.01010 „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” o kwotę 50.000,00 złotych przeznaczając środki na realizację budowy sieci wodociągowej w Jęcznikach Małych;
- zwiększa się środki własne w dziale 010 rozdz.01010 „Kanalizacja wsi Kołdowo” o kwotę 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej;
- zwiększa się środki własne w dziale 700 rozdz.70005 „Wykup nieruchomości” o kwotę 55.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykup działek w miejscowościach Chrzastowo, Dębica, Jęczniki Wielkie i Kołdowo;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 754 rozdz.75416 „Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 203.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 852 rozdz. 85219 „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 38.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 926 rozdz.92601 „Budowa boiska sportowego w Dębicy” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 85.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 754 rozdz.75412 „Budowa garażu dla OSP Biskupnica” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 60.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz.01010 „Kanalizacja wsi Nieżywieć” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 150.000,00 złotych;

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Backan

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/05
z dnia 30 marca 2005 r.

Dotyczy zmian planu finansowego funduszy celowych na 2005 r.

-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-

Zwiększa się wydatki funduszu z tytułu zwiększenia środków obrotowych.
Planowany stan środków na koniec 2004 r. wynosił 70 zł, uzyskano 104.827 zł.
Z uwagi na potrzeby dokonania zakupów pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych, a także zakończenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy oraz Programu Ochrony Środowiska, jak również dokonania zakupu zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 104.757 zł.

Wobec powyższego zwiększa się :

- środki obrotowe z kwoty 70 zł do kwoty 104.827 zł o kwotę 104.757 zł.
- wydatki z kwoty 45.550 zł do kwoty 150.307 zł o kwotę 104.757 zł.

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.2005 r.		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Zwiększenia	Plan po zmianach	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.757	104.827	104.757	150.307	20
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	104.757	104.827	104.757	150.307	20
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			30.757	75.757	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych			74.000	74.550	
OGÓLEM	104.757	104.827	104.757	150.307	20

Stan środków obrotowych na koniec 2005 r. 20 zł

Stan środków obrotowych na początek 2005 r. 104.827 zł

Przychody
(bez zmian) 45.500 zł

Rozchody 150.307 zł

Informacja dla jednostek Urzędu Gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/05 z dnia 30 marca 2005 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750				200		168.100
	75023			200		113.800
		2360	U.G.	200		1.350
756				34.807	28.500	5.328.939
	75618			28.500	28.500	159.500
		0490	U.G.	28.500		28.500
		0690	U.G.		28.500	0
	75621			6.307		984.039
		0010	U.G.	6.307		948.039
758				96.902		8.217.682
	75801			96.902		5.571.441
		2920	U.G.	96.902		5.571.441
801				12.694		61.594
	80101			12.694		12.694
		0830	S.P. Polnica – 3.700 zł S.P. W-wo – 5.600 zł S.P. Rychnowy – 350 zł	9.650		9.650
		0970	S.P. Polnica 2.287 zł S.P. W-wo 281 zł S.P. Rychnowy 302 zł S.P. Stołeczno 41 zł S.P. Bukowo 133 zł	3.044		3.044
RAZEM				144.603	28.500	20.996.425


Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010				240.000	2.856.847
	01010			240.000	2.834.347
		6050	U.G.	240.000	2.516.347
600				60.550	153.550
	60016			60.000	153.000
		4210	ZGK	20.000	40.000
		4270	ZGK	10.000	45.000
		4300	ZGK	30.000	56.000

1	2	3	4	5	6
	60095			550	550
		4430	U.G.	550	550
700				65.000	226.000
	70005			65.000	226.000
		4210	ZGK	10.000	66.000
		6060	U.G.	55.000	85.000
710				31.100	181.450
	71004			1.100	101.100
		4300	U.G.	1.100	61.100
	71014			30.000	75.000
		4300	U.G.	30.000	75.000
750				26.000	2.625.599
	75023			20.000	2.351.206
		4270	U.G.	20.000	37.000
	75095			6.000	141.593
		4210	U.G.	3.000	7.000
		4300	U.G.	3.000	23.123
754				353.200	1.436.700
	75412			60.000	170.000
		6050	U.G.	60.000	60.000
	75416			293.200	1.265.700
		4010	S.G.	32.000	315.800
		4110	S.G.	6.000	61.000
		4120	S.G.	800	8.300
		4210	S.G.	50.000	110.000
		4440	S.G.	1.400	8.400
		6060	U.G.	203.000	253.000
801				585.484	7.087.018
	80101			288.842	4.238.389
		3020	S.P. Rychnowy	5.000	196.623
		4010	S.P. Rychnowy 23.939 zł S.P. Polnica 33.411 zł S.P. Bukowo 10.000 zł S.P. Stołeczno 4.600 zł S.P. W-wo 17.353 zł	89.303	2.148.025
		4110	S.P. Polnica 5.756 zł S.P. Rychnowy 5.000 zł	10.756	429.522
		4120	S.P. Polnica	819	60.747
		4210	S.P. Polnica 40.962 zł S.P. Bukowo 21.549 zł S.P. Rychnowy 10.652 zł S.P. Stołeczno 41 zł S.P. W-wo 281 zł	73.485	258.104
		4220	S.P. Polnica 5.025 zł S.P. W-wo 5.600 zł	10.625	10.625
		4300	S.P. Stołeczno	3.000	44.400
		4410	S.P. Stołeczno	454	8.154

1	2	3	4	5	6
		4430	S.P. Stołeczno	400	6.800
		4440	S.P. Stołeczno	5.000	130.815
		6050	U.G.	90.000	660.000
	80110			95.642	1.681.042
		4170	Gimnazjum	2.000	5.000
		4210	Gimnazjum	59.642	90.142
		4240	Gimnazjum	12.000	12.000
		4270	Gimnazjum	3.000	5.000
		4300	Gimnazjum	10.000	20.495
		4350	Gimnazjum	2.000	5.000
		4410	Gimnazjum	7.000	10.000
	80113			200.000	669.565
		4210	U.G.	50.000	335.000
		4270	U.G.	100.000	125.000
		4300	U.G.	50.000	74.500
	80146			1.000	16.053
		4410	Gimnazjum	1.000	2.500
852				38.000	6.523.670
	85219			38.000	538.000
		6060	U.G.	38.000	38.000
900				107.747	1.808.377
	90017			60.000	1.066.000
		4010	ZGK	20.000	563.000
		4210	ZGK	20.000	114.000
		4270	ZGK	10.000	36.000
		4300	ZGK	10.000	33.000
	90095			47.747	105.377
		4210	ZGK 30.000 zł R.S. W-wo Wieś 1.605 zł R.S. W-wo Dw. 812 zł R.S. Stołeczno 1.266 zł R.S. Rychnowy 741 zł R.S. Krępsk 437 zł R.S. Kołdowo 2.000 zł R.S. Jęczniki 289 zł R.S. Jaromierz 2.421 zł R.S. Głędowo 1.671 zł R.S. Dobojewo 680 zł R.S. Czarnoszyce 3.500 zł R.S. Brzeźno 809 zł R.S. Bukowo 516 zł R.S. Chrzastowo 1.000 zł	47.747	87.757
921				21.401	262.451
	92195			21.401	69.451
		4210	R.S. Barkowo 369 zł R.S. Biskupnica 500 zł R.S. Sieroczyn 532 zł U.G. 20.000 zł	21.401	54.451

1	2	3	4	5	6
926				109.366	247.036
	92601			93.000	119.420
		4210	U.G.	5.000	18.420
		4300	U.G.	3.000	15.000
		6050	U.G.	85.000	85.000
	92605			16.366	127.616
		4210	U.G. 15.014 zł R.S. Mosiny 343 zł R.S. Polnica 500 zł R.S. Skarszewo 509 zł	16.366	72.616
RAZEM				1.637.848	23.674.930

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan