

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

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 1.350.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Po dokonanych zmianach plan wynosi :

- przychody	1.521.745 zł
- rozchody	193.240 zł
(bez zmian)	

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

- z tytułu zmniejszeń wydatków budżetu gminy o kwotę,	1.350.000 zł
- przeniesień wydatków między działami	

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	21.118.251 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.180.110 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	365.126 zł
(bez zmian)	
- 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	22.446.756 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)	365.126 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	2.579.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.328.505 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

-Uzasadnienie-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

W budżecie bieżącego roku wskazano, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego między innymi będą przychody z zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.350.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rychnowy, Dębica, którego przewidywany plan wydatkowy wynosi 1.916.347 zł.

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został odrzucony. Tym samym nie możemy ubiegać się o przyznanie tego kredytu w wyżej wymienionym banku. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania zmian w planie przychodów bilansujących budżet, jak i również w planie inwestycyjnym. Tak też zmniejsza się przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego z kwoty 2.871.745 zł do kwoty 1.521.745 zł o kwotę 1.350.000 zł (§ 952), a także zmniejsza się wydatki w /w zadania inwestycyjnego o kwotę 1.350.000 zł - zmniejsza się dział 010 z kwoty 2.856.847 zł do kwoty 1.506.847 zł o kwotę 1.350.000 zł (dot. rozdz. 01010 § 6050).

Dokonana zmiana w niniejszym planie inwestycyjnym polega na :

- rezygnacji z wykonania planowanego zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej na

terenie miejscowości Rychnowy,

- połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Rychnowy, Dębica" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płonica",

- rozszerzeniu zadania o miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie w przyszłym roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Skarszewo, Jęczniki Wielkie i Wierzchowo Dworzec oraz na realizację budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica i ubieganie się o wsparcie finansowe zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między działami.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie nowe zasady świadczenia pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gmin. W związku z powyższym dokonuje się przeniesień wydatków, tj. :


- zmniejsza się dział 801 z kwoty 7.087.018 zł do kwoty 7.067.018 zł o kwotę 20.000 zł- (dot. rozdz. 80113 § 4270),

- zwiększa się dział 854 z kwoty 139.826 zł do kwoty 159.826 zł o kwotę 20.000 zł - (dot. rozdz. 85415 § 3260)

**Dotyczy zmian w planie przychodów
bilansujących budżet**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXIV/182/05
z dnia 20 kwietnia 2005 r.**

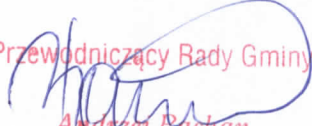
	Przychód	1 521 745,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 521 745,00
	Rozchód	193 240,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 240,00
	Saldo	1 328 505,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

-Dotyczy zmian wydatkówZałącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/223/05

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-04-05	dzień:20-04-05	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 847,00	1 506 847,00	-1 350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 834 347,00	1 484 347,00	-1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 347,00	1 166 347,00	-1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 087 018,00	7 067 018,00	-20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 565,00	649 565,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	105 000,00	-20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 826,00	159 826,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 826,00	159 826,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 826,00	141 826,00	20 000,00
Razem				23 796 756,00	22 446 756,00	-1 350 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Buchan

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIV/229/05
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 20.04.2005 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 na terenie miejscowości Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	137.318	1.636.347	736.347	900.000	4.849.980	1998-2006r.

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo	010	01010	116.437	130.000	130.000	-	7.940.000	2003-2007r.
Razem:		x	x	300.598	2.776.347	1.676.347	1.100.000	18.162.800	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.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć	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	3.679.847	2.579.847	1.100.000	22.642.800	1998-2009r.

Uwagi: zmniejsza się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 o kwotę planowanego kredytu w wysokości 1.350.000,00 złotych. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zamierzano wykorzystać na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rychnowy, Dębница". Złożony wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został odrzucony i gmina nie może ubiegać się o przyznanie tego kredytu. W związku z tym, że gmina nie otrzymała środków finansowych na budowę kanalizacji zachodzi konieczność dokonania zmian w niniejszym planie inwestycyjnym, polegającym na:

- rezygnacji z wykonania planowanego zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy;
- połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rychnowy, Dębница” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płonica”;
- rozszerzeniu zadania o miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie w przyszłym roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Skarszewo, Jęczniki Wielkie i Wierzchowo Dworzec, realizację budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Dębница, Płonica i ubieganie się o wsparcie finansowe zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan