

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 240 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan wynosi

- przychody	1.671.745 zł
- rozchody	193.240 zł
(bez zmian)	

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 3

- z tytułu zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę	150.240 zł
- z tytułu przeniesień wydatków między działami	

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	21.369.126 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.380.055 zł
(bez zmian)	

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		415.816 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		8.217.682 zł
w tym :		
- część oświatowa	5.571.441 zł	
- część wyrównawcza	2.646.241 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		22.847.631 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		5.380.055 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		415.816 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		2.756.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		1.478.505 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki z rozliczeń pożyczki 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 Buchan

-UZASADNIENIE-

Uchwała budżetowa określa wzrost dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego oraz źródła pokrycia deficytu.

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby proponuje się dokonać zmian w budżecie gminy br.

Zmiany głównie dotyczą zwiększenia oraz urealnienia pierwotnie zaplanowanych wydatków, zwiększenia planu przychodów bilansujących budżet polegające na wprowadzeniu przychodów w kwocie 150.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych oraz zwiększenia dochodów o kwotę 240 zł.

Dochody to otrzymana darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach od Zakładu Polaszek Meble Spółka jawna Zagórki z określeniem przeznaczenia na zakup pomocy dydaktycznych (dot. rozdz. 80101).

Pozostałe zmiany wydatków dotyczą :

Zmniejszenie planu wydatków jednostki Straż Gminna o kwotę 180.000 zł. Zmniejszenie planu wynika z faktu rozwiązania z dniem 01 maja 2005 r. umowy z firmą "Forad" (zmniejszenie dotyczy dz. 754 rozdz. 75416).

Powyższe środki przeznacza się na :

- zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja budynków komunalnych" zakładając plan w kwocie 30.000 zł (dotyczy dz. 700 rozdz. 70005) oraz 150.000 zł na wydatki zabezpieczające dług z tytułu poręczenia kredytu dla Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "ROLA" Człuchów.

Jest to zabezpieczenie "potencjalne" objęte zasadą uprzedniości budżetu (dz. 757 rozdz. 75704).

Inne to :

1) zwiększenie planu dotyczącego zakupu nieruchomości o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zakup działki nr 425/1 o powierzchni 15 ha położonej w obrębie Rychnowy (przenosząc środki z zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy " w kwocie 250.000 zł oraz 50.000 zł z zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć") oraz 150.000 zł z przychodów bilansujących budżet (zwiększenie dot. dz. 700 rozdz. 70005),

2) wprowadzenie planu na kwotę 30.000 zł (dot. dz. 754 rozdz. 75404) jako wpłata na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w Człuchowie - środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy funduszu celowego (zostanie zawarte porozumienie).

3) zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych p.n., tj.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 250.000 zł (przenosząc środki na wykup nieruchomości),

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć "ogółem o kwotę 80.000 zł. Po zmniejszeniu planowane środki w dalszym ciągu pozwolą na wykonanie dokumentacji (powyższe zmniejszenia, tj. 330.000 zł dotyczą działu 010 rozdz. 01010, w tym 50.000 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne jak wspomniano wyżej - wykup nieruchomości oraz 30.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku).

Dotyczy zmian dochodówZałącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/240/05

z dnia 15 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-05	dzień:15-06-05	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	61 594,00	61 834,00	240,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 694,00	12 934,00	240,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	240,00	240,00
Razem				21 368 886,00	21 369 126,00	240,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

**Dotyczy planu przychodów
bilansujących budżet**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXVII/240/05
z dnia 15 czerwca 2005 r.

	Przychód	1 671 745,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	150 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 521 745,00
	Rozchód	193 240,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 240,00
	Saldo	1 478 505,00



Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXVII/24.0/05
z dnia 15 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-05	dzień:15-06-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 506 847,00	1 176 847,00	-330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 484 347,00	1 154 347,00	-330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 347,00	836 347,00	-330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	733 000,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	733 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	562 000,00	450 000,00
71			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 700,00	1 286 700,00	-150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż Miejska	1 265 700,00	1 085 700,00	-180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00	242 300,00	-165 000,00
757			Obsługa długu publicznego	26 368,00	176 368,00	150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	150 000,00	150 000,00
301			Oświata i wychowanie	7 067 018,00	7 067 258,00	240,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 238 389,00	4 238 629,00	240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 240,00	240,00
Razem				22 697 391,00	22 847 631,00	150 240,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

*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	1.386.347	486.347	900.000	4.599.980	2002-2006r.

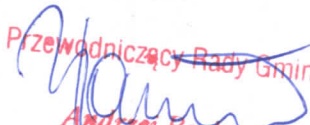
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo	010	01010	116.437	130.000	130.000	-	7.940.000	2003-2007r.
Razem:		x	x	300.598	2.526.347	1.426.347	1.100.000	17.912.800	1998-2007r.
I I . Inwestycje noworozpoczynane									
1.	Budowa boiska sportowego w Dębnicy	926	92601	-	85.000	85.000	-	-	2005r.
2.	Budowa garażu dla OSP Biskupnica	754	75412	-	60.000	60.000	-	-	2005r.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć	010	01010	-	70.000	70.000	-	2.500.000	2005-2009r.
4.	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	-	30.000	30.000	-	800.000	2005-2007
Razem		x	x	-	245.000	245.000	-	3.300.000	2005-2009r.
I I I . Wykup nieruchomości i inne									
1.	Wykup nieruchomości	700	70005	-	562.000	562.000	-	-	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	-	853.000	853.000	-	-	2005r.

IV. 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	3.856.847	2.756.847	1.100.000	23.192.800	1998-2009r.

Uwagi:

- zmniejsza się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy” o kwotę 250.000,00 złotych;
- zmniejsza się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć” o kwotę 80.000,00 złotych;
- zwiększa się środki własne w dziale 700 rozdz. 70005 pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 450.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup gruntu pod Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną;
- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne dziale 700 rozdz. 70005 pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych” przeznaczając środki własne na jego realizację w wysokości 30.000,00 złotych.


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan