

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 121, poz.1264; Nr 123, poz.1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. : Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) 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, z 2005 r. : Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXI/192/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 499.408 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- z tytułu zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 499.408 zł
- z tytułu przeniesień wydatków między działami

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 22.382.534 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.425.604 zł
(bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 629.155 zł
(bez zmian)
- subwencje ogólne 8.217.682 zł
(bez zmian)
w tym :
- część oświatowa 5.571.441 zł
- część wyrównawcza 2.646.241 zł
2. Po stronie wydatków kwotą 24.061.039 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.425.604 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	629.155 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	3.729.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.678.505 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętej pożyczki.

§ 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.

Nicep Przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ MAJER

mgr Robert Wajlonis
Bd 763
Rada Prawny

-UZASADNIENIE-

Uchwała budżetowa określa wzrost dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego.

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby proponuje się dokonać następujące zmiany w budżecie Gminy br.

Ogółem dokonuje się zwiększeń budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 499.408 zł.

Zwiększeń dokonuje się w oparciu o

- zawarte umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ANR w Gdańsku, tj. :
 - umowa Nr 16/2005 z dnia 01 sierpnia 2005 r. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi w miejscowości Jęczniki i Płonica,
 - umowa Nr 19/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 64.000 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów inwestycji infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jęczniki Małe w postaci hydroforni, studni głębinowej oraz sieci wodociągowej,
- podpisane porozumienia 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 2005", tj. :
 - porozumienie Nr 102/UM/DKST/2005P - program powszechnej nauki pływania 5.500 zł
 - porozumienie Nr 61/UM/DKST/2005 - program "Budowa boiska do piłki nożnej w Dębnicy" 6.000 zł,
- uzyskane środki finansowe w wysokości 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji dróg,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.000 zł z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego - w miesiącu bieżącym uzyskano 100% zaplanowanych wpływów, w kolejnych miesiącach przewiduje się kolejne wpływy.
Z powyższej kwoty 35.000 zł przeznacza się dla Straży Gminnej na zakup materiałów do remontu i wyposażenia adaptowanych pomieszczeń z piwnicy na szatnię i archiwum oraz montaż alarmu, a także opłaty za przesyłki pocztowe.
Pozostałą kwotę, tj. 2.000 zł przeznacza się na usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska (w tym zakresie zostaną zawarte przez Gminę umowy - zlecenia),
- uzyskanie darowizny pieniężnej w kwocie 12.000 zł od darczyńcy Odejewski ODAN Sp. z o. o. na realizację opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi związane z obsługą drogi i handel dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn (zostanie zawarta umowa - zlecenie),
- uzyskanie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44.908 zł.
Z powyższej kwoty 20.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu na budowę chodnika

w Wierchowiu, 13.000 zł na remont c.o. w m. Dębica 11, Polnica 87 oraz w mieszkaniu komunalnym Czarnoszyce 10, kwotę 4.908 zł kieruje się do pozostałej działalności w dziale Administracja publiczna na zakup usług pozostałych oraz na opłaty i składki i 7.000 zł na zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowej w S.P. w Polnicy. Poza tym dokonuje się przeniesień z działu 710 rozdz. 71004 i rozdz. 71014 ogółem na kwotę 90.000 zł do działu 801 rozdz. 80101 - zadanie inwestycyjne budowa hali sportowej w S.P. w Polnicy oraz zmniejsza się plan o kwotę 18.000 zł z zadania p.n. "Budowa hali sportowej w S.P. w Wierchowiu Dworzec" przeznaczając go na zadanie dotyczące hali sportowej w S.P. w Polnicy.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXIX/265/05
z dnia 26 października 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-10-05	dzień:26-10-05	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	372 000,00	364 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	364 000,00	364 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	364 000,00	364 000,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	16 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 000,00	1 273 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 236 000,00	1 273 000,00	37 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 235 000,00	1 272 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 328 939,00	5 373 847,00	44 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 563 000,00	2 607 908,00	44 908,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 908,00	44 908,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 500,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 500,00	5 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem 21 883 126,00 22 382 534,00 499 408,00

Nice Przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ MAJER

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXIX/265/05
z dnia 26 października 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-10-05	dzień:26-10-05	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 847,00	1 540 847,00	364 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 347,00	1 518 347,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 347,00	1 200 347,00	364 000,00
600			Transport i łączność	153 550,00	203 550,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	203 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	81 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	73 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 000,00	746 000,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00	746 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 680,00	87 680,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	181 450,00	103 450,00	-78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 100,00	73 100,00	-28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	52 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	21 100,00	-40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	25 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	-50 000,00
750			Administracja publiczna	2 633 599,00	2 638 507,00	4 908,00
	75095		Pozostała działalność	167 593,00	172 501,00	4 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 123,00	52 123,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 908,00	1 908,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 200,00	1 327 200,00	35 000,00
	75416		Straż Miejska	1 085 700,00	1 120 700,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	259 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 496 654,00	7 593 654,00	97 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 443 288,00	4 540 288,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 167 000,00	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	110 500,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	110 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 177,00	1 809 177,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 177,00	101 177,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	252 886,00	258 886,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 270,00	131 270,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	91 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-05	Stan na dzień:26-10-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				23 561 631,00	24 061 039,00	499 408,00

Nicep przewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ NAJER

*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	-	840.000	840.000	-	852.820	2001-2007r.
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	11.805	214.000	214.000	-	250.000	2001-2006r.
3.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	17.421	275.000	275.000	-	2.140.000	2004-2006r.
4.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw.	801	80101	17.617	52.000	52.000	-	2.130.000	2004-2006r.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	137.318	1.286.347	786.347	500.000	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	2.797.347	2.297.347	500.000	17.912.800	1998-2007r.
I I . Inwestycje noworozpoczynane									
1.	Budowa boiska sportowego w Dębnicy	926	92601	-	91.000	91.000	-	-	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	-	251.000	251.000	-	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	-	134.000	134.000	-	-	2005r.
Razem:		x	x	-	949.000	949.000	-	-	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	4.229.847	3.729.847	500.000	23.192.800	1998-2009r.

Uwagi:

- zwiększa się środki własne w dziale 801 rozdz. 80101 pn. „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy” o kwotę 115.000,00 złotych,
- zwiększa się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” o kwotę 64.000,00 złotych z tytułu przyznanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku na budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jęczniki Małe,
- zwiększa 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 300.000,00 złotych z tytułu przyznanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica,
- zwiększa się środki w dziale 926 rozdz. 92601 pn. „Budowa boiska sportowego w Dębicy” o kwotę 6.000,00 złotych z tytułu przyznanego dofinansowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego,
- zmniejsza się środki własne w dziale 801 rozdz. 80101 pn. „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” o kwotę 18.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

TADEUSZ MAJER

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/265./2005 z dnia 26 października 2005 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010				364.000	372.000
	01010			364.000	364.000
		6290	UG	364.000	364.000
600				30.000	30.000
	60016			30.000	30.000
		2700	UG	30.000	30.000
710				12.000	16.000
	71004			12.000	12.000
		0960	UG	12.000	12.000
754				37.000	1.273.000
	75495			37.000	1.273.000
		0570		37.000	1.272.000
756				44.908	5.373.847
	75615			44.908	2.607.908
		2440	UG	44.908	44.908
851				5.500	5.500
	85154			5.500	5.500
		2710	UG	5.500	5.500
926				6.000	6.000
	92605			6.000	6.000
		6300	UG	6.000	6.000
OGÓLEM				499.408	22.382.534

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				364.000		1.540.847
	01010			364.000		1.518.347
		6050	UG	364.000		1.200.347
600				50.000		203.550
	60016			50.000		203.000
		4210	ZGK	13.000		43.000
		4270	ZGK	10.000		81.000
		4300	ZGK	27.000		73.000
700				13.000		746.000
	70005			13.000		746.000
		4210	ZGK	13.000		87.680

1	2	3	4	5	6	7
710				12.000	90.000	103.450
	71004			12.000	40.000	73.100
		4170	UG	12.000		52.000
		4300	UG		40.000	21.100
	71014				50.000	25.000
		4300	UG		50.000	25.000
750				4.908		2.638.507
	75095			4.908		172.501
		4300	UG	3.000		52.123
		4430	UG	1.908		17.908
754				35.000		1.327.200
	75416			35.000		1.120.700
		4210	SG	15.000		125.000
		4300	SG	20.000		259.000
801				97.000		7.593.654
	80101			97.000		4.540.288
		6050	UG	97.000		1.167.000
851				5.500		110.500
	85154			5.500		110.500
		4300	UG	5.500		25.500
900				2.000		1.809.177
	90095			2.000		101.177
		4170	UG	2.000		5.000
926				6.000		258.886
	92601			6.000		131.270
		6050	UG	6.000		91.000
OGÓLEM				589.408	90.000	24.061.039