

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 20.123 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Po dokonanych zmianach plan wynosi
- przychody 2.371.745 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 520.123 zł
- z tytułu przeniesień wydatków między działami

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 23.431.726 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej (bez zmian)		6.391.094 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		692.734 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		25.610.231 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.391.094 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		692.734 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		4.229.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		2.178.505 zł

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

RADCA PRAWNY

 mgr Andrzej Wieliczko

-UZASADNIENIE-

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

Z uwagi na zaistniałe potrzeby proponuje się dokonać zmian w budżecie gminy br. polegających na : zwiększeniu i urealnieniu planu dochodów, zwiększeniu oraz urealnieniu pierwotnie zaplanowanych wydatków, a także zwiększeniu planu przychodów bilansujących budżet polegających na wprowadzeniu przychodów w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania p.n. : "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica, Płonica" - umowa pożyczki nr WFOŚ/P/62/2005 zawarta w dniu 31 października 2005 r.

Zmiany w planie dochodów to zwiększenia, jak i również zmniejszenia pierwotnych planów celem dostosowania (w miarę możliwości) do faktycznego uzyskania w bieżącym roku. Uzyskanie w niektórych pozycjach ponad 100% dochodów pozwala na zmniejszenie pierwotnie zaplanowanych, a uzyskanych w niskim procencie, tj. zwiększa się dochody z tytułu : grzywien nakładanych w formie mandatów karnych o kwotę 300.000 zł i z podatków od środków transportowych o kwotę 8.200 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000 zł, z podatków zniesionych 600 zł, a tym samym zmniejsza się pierwotne plany w podatkach : rolnym 50.000 zł, od nieruchomości 150.000 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65.600 zł oraz z tytułu wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich 2.000 zł, 6.200 zł z tytułu opłat rent planistycznych oraz 40.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Uzyskaliśmy również ponad 100% dochody w Gospodarce komunalnej z tytułu usług za ścieki, tj. 11.000 zł i 4.000 zł z oprocentowania rachunku bankowego jednostki ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów, o co też w tych pozycjach zwiększamy pierwotne plany dochodów z przeznaczeniem na wydatki - drogi publiczne gminne 15.000 zł. Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń wiejskich z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z opłat za urządzenia wodne oraz przenosi się plan w kwocie 500 zł z tytułu uzyskanych darowizn, a nie jak pierwotnie zaplanowano wpływów z różnych dochodów.

Poza tym zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych darowizn z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Złotów na zakup pomocy naukowych - Przedszkole Wierzchowo 148 zł i 250 zł S.P. Stołeczno.

Inne zwiększenia wprowadza się na podstawie umowy o współpracy zawartej w dniu 6 października 2005 r. z Fundacją p.n. " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej", której to przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez Fundusz stypendiów dla uczniów na rok 2005 w kwocie 4.725 zł. Poza tym dokonuje się przeniesień z działu 700 z zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja budynków komunalnych" - 10.000 zł do działu 801 zwiększając pierwotny plan na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja w szkołach podstawowych", a także z działu 900 do działu 926 w wyniku zmiany decyzji wydatkowej przez Radę Sołecką Dębica.


Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXI/282/05
z dnia 07 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-05	dzień:07-12-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	370 000,00	-2 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
		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	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	325 000,00	-40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	140 000,00	-40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	80 000,00	-40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 000,00	1 573 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 273 000,00	1 573 000,00	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 272 000,00	1 572 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 373 847,00	5 115 847,00	-258 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 607 908,00	2 550 108,00	-57 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 930 000,00	-50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	55 200,00	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	45 000,00	-15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 613 900,00	1 419 900,00	-194 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	800 000,00	-100 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00	450 000,00	-50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	38 000,00	6 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	2 600,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	49 400,00	-50 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 500,00	153 300,00	-6 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	22 300,00	-6 200,00
801			Oświata i wychowanie	181 330,00	181 728,00	398,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 680,00	123 930,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	240,00	490,00	250,00
	80104		Przedszkola	16 900,00	17 048,00	148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-05	dzień:07-12-05	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	148,00	148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 505,00	179 230,00	4 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 505,00	179 230,00	4 725,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 725,00	4 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	51 000,00	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	21 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 000,00	11 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	17 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	11 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-500,00

Razem 23 411 603,00 23 431 726,00 20 123,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

**Dotyczy planu przychodów
bilansujących budżet**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXII/282/05
z dnia 07 grudnia 2005 r.**

	Przychód	2 371 745,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	150 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 521 745,00
	Rozchód	193 240,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 240,00
	Saldo	2 178 505,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXI/222/05
z dnia 07 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-05	dzień:07-12-05	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 847,00	2 040 847,00	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 347,00	2 018 347,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 347,00	1 700 347,00	500 000,00
600			Transport i łączność	203 550,00	218 550,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 000,00	218 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	50 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	87 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 000,00	736 000,00	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 000,00	736 000,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 593 754,00	7 604 152,00	10 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 530 688,00	4 540 938,00	10 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	10 990,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	1 177 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	427 069,00	427 217,00	148,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 748,00	148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 505,00	233 230,00	4 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 505,00	233 230,00	4 725,00
		3248	Stypendia dla uczniów	0,00	4 725,00	4 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 177,00	1 808 677,00	-500,00
	90095		Pozostała działalność	100 177,00	99 677,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 515,00	82 015,00	-500,00
926			Kultura fizyczna i sport	258 886,00	259 386,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 616,00	128 116,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 616,00	68 116,00	500,00
Razem				25 090 108,00	25 610 231,00	520 123,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/282/05
Rady Gminy Człuchów
z dnia 07.12.2005 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 finansowania	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	0	850 000	850 000	0	852 820	2001-2007r.
2	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	11 805	214 000	214 000	0	250 000	2001-2006r.
3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	17 421	275 000	275 000	0	2 140 000	2004-2006r.
4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	17 617	52 000	52 000	0	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	1 286 347	0	4 599 980	2002-2006r.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo	010	01010	116 437	145 000	145 000	0	7 940 000	2003-2007r.
RAZEM		x	x	300 598	2 822 347	2 822 347	0	17 912 800	2001-2009r.
II. Inwestycje noworozpocznane									
1	Budowa stadionu w Dębicy	926	92601	0	91 000	91 000	0	0	2005r.
2	Budowa garażu dla OSP Biskupnica	754	75412	0	60 000	60 000	0	0	2005r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	010	01010	0	55 000	55 000	0	2 500 000	2005-2009r.
4	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	0	20 000	20 000	0	800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	0	226 000	226 000	0	3 300 000	2005-2009r.
III. Wykup nieruchomości i inne									
1	Wykup nieruchomości	700	70005	0	562 000	562 000	0	0	2005r.
2	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75416	0	50 000	50 000	0	0	2005r.
3	Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej	754	75416	0	203 000	203 000	0	0	2005r.

4	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85219	0	134 000	134 000	0	0	2005r.
RAZEM		x	x	0	949 000	949 000	0	0	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	0	1 980 000	2000-2006r.
2	Realizacja pilotażowego programu LIDER+	010	01036	0	7 500	7 500	0	0	2005r.
RAZEM		x	x	1 472 282	232 500	232 500	0	1 980 000	2000-2006r.
Ogółem nakłady inwestycyjne		x	x	1 772 880	4 229 847	4 229 847	0	23 192 800	2000-2009r.

Uwagi:

1. Zwiększa się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębница, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 500 000,00 złotych z tytułu otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębница, Płonica
2. Zwiększa się środki własne w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie pn.: "Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych" o kwotę 10 000,00 złotych
3. Zwiększa się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo" o kwotę 15 000,00 złotych
4. Zmniejsza się środki własne w dziale 700 rozdz. 70005 w zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynków komunalnych" o kwotę 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych"
5. Zmniejsza się środki własne w dziale 010 rozdz. 01010 w zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec" o kwotę 15 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo"

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/282/05 z dnia 07 grudnia 2005 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6
010					2.000	370.000
	01095				2.000	6.000
		0750	UG		2.000	6.000
700					40.000	325.000
	70005				40.000	140.000
		0870	UG		40.000	80.000
754				300.000		1.573.000
	75495			300.000		1.573.000
		0570	SG	300.000		1.572.000
756				13.800	271.800	5.115.847
	75615			7.200	65.000	2.550.108
		0310	UG		50.000	1.930.000
		0340	UG	2.200		55.200
		0500	UG	5.000		25.000
		0910	UG		15.000	45.000
	75616			6.600	200.600	1.419.900
		0310	UG		100.000	800.000
		0320	UG		50.000	450.000
		0340	UG	6.000		38.000
		0560	UG	600		2.600
		0910	UG		50.600	49.400
	75618				6.200	153.300
		0490	UG		6.200	22.300
801				398		181.728
	80101			250		123.930
		0960	S.P. Stołeczno	250		490
	80104			148		17.048
		0960	P. W-wo	148		148
854				4.725		179.230
	85415			4.725		179.230
		2708	UG	4.725		4.725
900				16.000	1.000	51.000
	90001			11.000		21.000
		0830	ZGK	11.000		21.000
	90017			4.000		17.000
		0920	ZGK	4.000		11.000
	90095			1.000	1.000	5.000
		0690	UG		1.000	2.500
		0830	UG	1.000		2.500
921				500	500	11.300
	92195			500	500	500

1	2	3	4	5	6	7
		0960	UG	500		500
		0970	UG		500	0
OGÓLEM				335.423	315.300	23.431.726

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				500.000		2.040.847
	01010			500.000		2.018.347
		6050	UG	500.000		1.700.347
600				15.000		218.550
	60016			15.000		218.000
		4210	ZGK	7.000		50.000
		4270	ZGK	6.000		87.000
		4300	ZGK	2.000		75.000
700					10.000	736.000
	70005				10.000	736.000
		6050	UG		10.000	20.000
801				10.398		7.604.152
	80101			10.250		4.540.938
		4240	S.P. Stołeczno	250		10.990
		6050	UG	10.000		1.177.000
	80104			148		427.217
		4240	P. Wierzchowo	148		3.748
854				4.725		233.230
	85415			4.725		233.230
		3248	UG	4.725		4.725
900					500	1.808.677
	90095				500	99.677
		4210	R.S. Dębica		500	82.015
926				500		259.386
	92605			500		128.116
		4210	UG	500		68.116
OGÓLEM				530.623	10.500	25.610.231