

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 184 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) 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; z 2006 r. : Nr 17, poz. 128) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/290/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.102.264 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.102.264 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 26.193.363 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.564.835 zł

(bez zmian)

- dotacje celowe na zadania własne 400.676 zł

(bez zmian)

- subwencje ogólne 9.081.174 zł

(bez zmian)

w tym :

- część oświatowa 6.296.443 zł

- część wyrównawcza 2.743.949 zł

- część równoważąca 40.782 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 28.771.061 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.564.835 zł

(bez zmian)

- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 400.676 zł

(bez zmian)

- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.194.009 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.577.698 zł

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

§ 4

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4

w tym :

- zwiększa się środki obrotowe o kwotę	145.205 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę	145.205 zł

2. Po dokonanych zmianach ustala się plan :

- przychody 55.500 zł
(bez zmian)
- wydatki 200.705 zł

§ 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 dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego, a także plany funduszu celowego, tj. F.O.Ś. i G.W.

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

W związku z otrzymanymi dochodami bądź przewidywanym ich otrzymaniem, jak i również potrzeb wydatkowych do realizacji zadań, proponuje się dokonać zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych.

Poza tym zwiększa się wydatki F.O.Ś. i G.W. w wyniku uzyskania wyższych środków obrotowych na koniec 2005 r. niż pierwotnie planowano.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.102.264 zł.
Zwiększenia wprowadza się w oparciu o :

- zawarte umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, tj. :
 - umowa Nr 1/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej Wierzchowo (w dniu 30.03 br. otrzymano środki w kwocie 250.000 zł, przewidywany wpływ 50.000 zł to 30 wrzesień 2006 r.),
 - umowa Nr 2/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kiełpiniek (w dniu 31.03 br. otrzymaliśmy środki w kwocie 250.000 zł, pozostałe 50.000 zł - przewidywany wpływ 15 października br.),
 - decyzję nr 1/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/13/MK/06 z dnia 21.03.2006 r.) informującą o ustaleniu wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2006 rok - na podstawie której zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 500 zł, tj. 5% od zwiększonych dochodów budżetu państwa (wzrost o 10.000 zł),
- wpływy na rachunek budżetu gminy zrealizowanych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych, z których to 50% stanowi dochód budżetu gminy, tj. 1.764 zł,
- w wyniku wykonania już w 72% planu oraz przewidywanym dalszym pozyskaniem z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego zwiększa się plan o kwotę 500.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.102.264 zł,

w tym :

- wydatki majątkowe 991.000 zł
- wydatki bieżące 111.264 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych obejmuje zadania p.n. :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" - 300.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin, Kiełpiniek" - 300.000 zł,
- "Zakup samochodu dla OSP Mosiny" - 150.000 zł,
- "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw." - 241.000 zł

Zwiększenie wydatków bieżących to :

- zwiększenie pierwotnego planu w dziale Administracja publiczna o kwotę 2.264 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kasy Urzędu,
- zwiększenie planu finansowego jedn. Straż Gminna ogółem o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek, oprogramowania do obróbki dokumentów, na usługi pocztowe, prawne i serwisowe programu CEPiK, ubezpieczenie samochodu służbowego Opel Combo, podróże służbowe oraz opłaty związane z kosztami egzekucji komorniczej,
- zwiększenie pierwotnego planu o kwotę 9.000 zł dotyczącej jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (tj. 15x600 zł).

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXV/320/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-06	dzień:28-04-06	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	722 000,00	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000,00	714 000,00	600 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	178 075,00	178 575,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 475,00	116 975,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 275,00	1 775,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 000,00	1 652 000,00	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 152 000,00	1 652 000,00	500 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 150 000,00	1 650 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	7 902 965,00	7 904 729,00	1 764,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 050,00	6 990 814,00	1 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,00	1 764,00
Razem				25 091 099,00	26 193 363,00	1 102 264,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXV/320/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-06	dzień:28-04-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 373 447,00	2 973 447,00	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 235 447,00	2 835 447,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 447,00	2 535 447,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	2 816 607,00	2 818 871,00	2 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 452 874,00	2 455 138,00	2 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	142 264,00	2 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	1 356 600,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	309 500,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	220 000,00	150 000,00
	75416		Straż Miejska	943 100,00	1 043 100,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	119 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	320 000,00	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 793 425,00	8 034 425,00	241 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 069,00	4 641 069,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	786 000,00	241 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 541,00	68 541,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 541,00	68 541,00	9 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	27 000,00	9 000,00
Razem				27 668 797,00	28 771 061,00	1 102 264,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan
Andrzej Bachan

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania	Przewidywane nakłady na 2006 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2006 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	80 000	80 000	0	250 000	2001-2007r.
2	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	6 177	150 000	150 000	0	450 000	2001-2007r.
3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	292 421	300 000	300 000	0	2 972 787	2004-2007r.
4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	67 759	341 000	341 000	0	4 067 566	2004-2008r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	39 479	1 601 447	1 601 447	0	2 857 416	2002-2007r.

6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin, Kiełpinek	010	01010	246 437	514 000	514 000	0	7 940 000	2003-2008r.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć	010	01010	70 000	270 000	270 000	0	2 500 000	2005-2009r.
8	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	30 000	578 400	578 400	0	950 000	2005-2007r.
9	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	91 000	120 000	120 000	0	1 800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	843 273	3 954 847	3 954 847	0	23 787 769	2001-2009r.

II. Inwestycje noworozpoczynane

1	Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie	010	01036	0	125 000	125 000	0	0	2006r.
2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kołdowo, Dobjewo, Jaromierz, Chrzastowo, Przytok	900	90015	0	85 000	85 000	0	0	2006r.
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	801	80101	0	65 000	65 000	0	3 900 000	2006-2009r.
4	Budowa boiska sportowego w Brzeźnie	926	92601	0	56 000	56 000	0	0	2006r.
5	Remont świetlicy wiejskiej w Biskupnicy	921	92109	0	162 000	162 000	0	0	2006r.
6	Remont świetlicy wiejskiej w Chrzastowie	921	92109	0	127 000	127 000	0	0	2006r.

7	Remont świetlicy wiejskiej Mosinach	921	92109	0	48 000	48 000	0	0	2006r.
8	System monitoringu wizyjnego	750	75023	0	16 662	16 662	0	0	2006r.
9	Tworzenie e-urzędu	750	75023	0	56 800	56 800	0	0	2006r.
RAZEM		x	x	0	741 462	741 462	0	3 900 000	2006-2009r.
III. Wykup nieruchomości i inne									
1	Wykup nieruchomości	700	70005	0	75 000	75 000	0	0	2006r.
2	Zakup samochodu dla OSP Mosiny	754	75412	0	220 000	220 000	0	0	2006r.
3	Zakup sprzętu komputerowego	750	75011	0	5 000	5 000	0	0	2006r.
4	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75416	0	17 700	17 700	0	0	2006r.
RAZEM		x	x	0	317 700	317 700	0	0	2006r.
IV. Udziały w inwestycjach innych jednostek									
1	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	900	90003	1 697 437	180 000	180 000	0	1 877 437	2000-2006r.
RAZEM		x	x	1 697 437	180 000	180 000	0	1 877 437	2000-2006r.
Ogółem nakłady inwestycyjne		x	x	2 540 710	5 194 009	5 194 009	0	29 565 206	2000-2009r.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn." Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin, Kiełpinek" o kwotę 300.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz .80101 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu" o kwotę 241.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn." Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 300.000,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92601 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu dla OSP Biskupnica" na " Zakup samochodu dla OSP Mosiny", zwiększając jednocześnie wydatki na jego realizację o kwotę 150.000,00 złotych.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/320/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dotyczy zmian planu finansowego funduszy celowych na 2006 r.

-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-

Zwiększa się wydatki funduszu z tytułu zwiększenia środków obrotowych. Planowany stan środków na koniec 2005 r. wynosił 20 zł, uzyskano 145.225 zł. Z uwagi na potrzeby dokonania zakupów pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych, usług transportowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.205 zł

Wobec powyższego zwiększa się :

- środki obrotowe z kwoty 20 zł do kwoty 145.225 zł o kwotę 145.205 zł,
- wydatki z kwoty 55.550 zł do kwoty 200.705 zł o kwotę 145.205 zł.

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.2006 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	145.205	145.225	145.205	200.705	20
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	145.205	145.225	145.205	200.705	20
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			135.205	170.705	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych			10.000	30.000	
OGÓŁEM	145.205	145.225	145.205	200.705	20

Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. 20 zł

Stan środków obrotowych na początek 2006 r. 145.225 zł

Przychody (bez zmian) 55.500 zł

Rozchody 200.705 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/320/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	7
010				600.000	722.000
	01010			600.000	714.000
		6290	UG	600.000	600.000
750				500	178.575
	75023			500	116.975
		2360	UG	500	1.775
754				500.000	1.652.000
	75495			500.000	1.652.000
		0570	SG	500.000	1.650.000
852				1.794	7.904.729
	85219			1.794	6.990.814
		0970	UG	1.794	1.764
OGÓLEM				1.102.264	26.193.363

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010				600.000	2.973.447
	01010			600.000	2.835.447
		6050	UG	600.000	2.535.447
750				2.264	2.818.871
	75023			2.264	2.455.138
		4210	UG	2.264	142.264
754				250.000	1.356.600
	75412			150.000	309.500
		6060	UG	150.000	220.000
	75416			100.000	1.043.100
		4210	SG	30.000	119.000
		4300	SG	64.000	320.000
		4410	SG	3.000	9.000
		4430	SG	2.000	13.000
		4610	SG	1.000	3.500
801				241.000	8.034.425
	80101			241.000	4.641.069
		6050	UG	241.000	786.000
854				9.000	68.541

1	2	3	4	5	7
	85415			9.000	68.541
		3210	UG	9.000	27.000
OGÓLEM				1.102.264	28.771.061