

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, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 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 uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25.410 zł
oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i
paragrafami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Plan przychodów bilansujących budżet w kwocie 2.300.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- przychody wynoszą 5.212.698 zł
- rozchody wynoszą 335.000 zł
(bez zmian)

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.325.410 zł
oraz dokonuje się przeniesień między działami
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 26.688.358 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 7.564.835 zł
(bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 525.354 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		31.566.056 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.564.835 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		525.354 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		7.495.027 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		4.877.698 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest przychód z kredytu, zaciągniętych pożyczek, wolnych środków i nadwyżki 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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

-UZASADNIENIE-

Uchwała budżetowa określa wzrost dochodów i wydatków budżetu Gminy Człuchów oraz źródła pokrycia deficytu. W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby proponuje się dokonać zmian w budżecie gminy. Zmiany dotyczą głównie zwiększeń oraz urealnienia pierwotnych planów dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów.

1. Dochody.

Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 25.410 zł. Zmiany wprowadza się w wyniku uzyskania przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów, jak i również przewidywanego dalszego ich pozyskania.

- ◆ Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy - jednostka budżetowa :
 - w dziale 900 plan dochodów wzrasta ogółem o kwotę 23.260 zł, w tym zwiększa się pierwotny plan o 30.000 zł z tytułu pozyskiwanych wpływów z usług dotyczących

gospodarki ściekowej oraz o 260 zł z tytułu upomnień, odsetek od nieterminowych wpływów za ścieki, itp. Jednocześnie zmniejsza się pierwotny plan o kwotę 7.000 zł z tytułu pozyskiwanych dochodów dotyczących oprocentowania rachunku bankowego (za I półrocze uzyskano 17% zaplanowanych dochodów).

◆ Straż Gminna - jednostka budżetowa :

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się plan o kwotę 2.150 zł, w tym 2.000 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego tejże jednostki oraz 150 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Poza tym dochody pozyskiwane przez Straż Gminną były do tej pory błędnie klasyfikowane, tj. w rozdziale 75495, w związku z czym przenosi się pierwotne plany do rozdziału 75416.

2. Przychody.

Zwiększa się pierwotny plan przychodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego o kwotę 2.300.000 zł.

Zwiększenia dotyczą :

- wolnych środków jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł,
- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 1.600.000 zł na zadania inwestycyjne, tj. :
 - a) p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec" - 700.000 zł
 - b) p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpiniek" - 600.000 zł
 - c) p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec" - 300.000 zł.

3. Wydatki.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.325.410 zł, w tym :

- wydatki majątkowe 2.300.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.410 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zwiększenia pierwotnych planów w ZGK przy UG, Straży Gminnej i Urzędzie Gminy :

◆ ZGK - zwiększa się ogółem o kwotę 23.260 zł, w tym :

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się plan o 300 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych od umów zleceń,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan o 500 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 900 rozdział 90001 w gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększa się plan usług o kwotę 22.060 zł oraz w rozdziale 90017 § 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł.

◆ Straż Gminna.

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.150 zł, w tym 1.150 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (papier, toner do drukarek) oraz 1.000 zł na podróże służbowe.

◆ Urząd Gminy.

Dokonyje się przeniesień z działu 754 rozdział 75495 do działu 926 rozdział 92605 planu w wysokości 4.000 zł na zadanie dotyczące kąpieliska nad Jeziorem Gostudno w miejscowości Polnica.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne p.n. ;

- "Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy", pierwotny plan zwiększa się o kwotę 1.310.000 zł, w tym 700.000 zł będzie sfinansowane z przychodów § 9550, 250.000 zł ze zmniejszonego pierwotnie założonego planu na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" oraz 360.000 zł z zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy",
- "Budowa oświetlenia terenu miejscowości Kołdowo, Dąbki, Jaromierz, Chrzastowo, Przytok" plan zwiększa się o kwotę 30.000 zł, kwotę tą przenosi się z zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" (ogółem zmniejsza się plan na to zadania w wysokości 390.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie" - 600.000 zł
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieżywieciu" - 300.000 zł
- "Budowa kanalizacji sanitarnej Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec" - 700.000 zł.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVIII/245/06
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

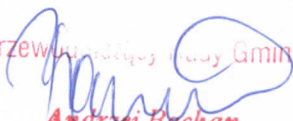
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-06	dzień:10-08-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 000,00	1 954 150,00	2 150,00
	75416		Straż Miejska	0,00	1 954 150,00	1 954 150,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	75495		Pozostała działalność	1 952 000,00	0,00	-1 952 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 950 000,00	0,00	-1 950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	-2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	71 760,00	23 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	50 160,00	30 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 000,00	9 100,00	-6 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
Razem				26 662 948,00	26 688 358,00	25 410,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan
Andrzej Bachan

**Dotyczy zmiany planu przychodów
bilansujących budżet**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVII/345/06
z dnia 10 sierpnia 2006 r.**

	Przychód	5 212 698,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 350 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 162 698,00
	Rozchód	335 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	335 000,00
	Saldo	4 877 698,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVII/345/06
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-06	dzień:10-08-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 447,00	3 933 447,00	960 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 835 447,00	3 795 447,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 447,00	3 495 447,00	960 000,00
600			Transport i łączność	347 400,00	347 700,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 800,00	347 100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 400,00	793 900,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 400,00	793 900,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 600,00	1 358 750,00	-1 850,00
	75416		Straż Miejska	1 043 100,00	1 045 250,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	120 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 045 141,00	9 355 141,00	1 310 000,00
	80101	-	Szkoły podstawowe	4 646 785,00	5 956 785,00	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	2 096 000,00	1 310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 526,00	2 302 986,00	52 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	129 060,00	22 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	91 060,00	22 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 100,00	448 100,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	115 000,00	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 179 000,00	1 179 400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	400,00
926			Kultura fizyczna i sport	351 807,00	355 807,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 807,00	149 807,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 807,00	76 307,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	1 500,00

Razem 29 240 646,00 31 566 056,00 2 325 410,00

Przewodniczący Rady Gminy
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	30 000	30 000	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	283 512	1 610 000	1 610 000	0	3 516 840	2004-2008r.
4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	67 759	391 000	391 000	0	4 067 566	2004-2008r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	39 479	1 911 447	1 911 447	0	2 857 416	2002-2008r.

6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin, Kiełpinek	010	01010	246 437	1 114 000	1 114 000	0	7 940 000	2003-2008r.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywieć	010	01010	52 216	320 000	320 000	0	2 500 000	2005-2009r.
8	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	18 300	578 400	578 400	0	950 000	2005-2007r.
9	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	24 315	120 000	120 000	0	1 800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	738 195	6 224 847	6 224 847	0	24 331 822	2001-2009r.

II. Inwestycje noworozpocznane

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, Głędowo	900	90015	0	115 000	115 000	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	130 000	130 000	0	0	2006r.
6	Remont świetlicy wiejskiej w Chrzastowie	921	92109	0	107 000	107 000	0	0	2006r.

7	Remont świetlicy wiejskiej Mosinach	921	92109	0	100 000	100 000	0	0	2006r.
8	System monitoringu wizyjnego	750	75023	0	25 400	25 400	0	0	2006r.
9	Tworzenie e-urzędu	750	75023	0	49 080	49 080	0	0	2006r.
RAZEM		x	x	0	772 480	772 480	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	2 435 632	7 495 027	7 495 027	0	30 109 259	2000-2009r.

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy" o kwotę 1 310 000,00 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 700 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin, Kiełpinek" o kwotę 600 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" o kwotę 300 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kołdowo, Dobojewo, Jaromierz, Chrząstowo, Przytok" o kwotę 30 000,00 złotych, jednocześnie rozszerzając zakres rzeczowy zadania o miejscowość Głędowo;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jeczники Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 390 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" o kwotę 250 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2005	stan długu na 31.12.	X	700 000		X	X	X			X	X	X		
2006	dług		700 000	0		3 350 000		0	0					0
	spłata rat	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.													
	w tym: II kw.		160 000											
	w tym: III kw.		105 000											
	w tym: IV kw.		70 000											
	spłata odsetek	0	23 305	0	0	59 789	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		6 905										X	X
	w tym: II kw.		6 685			2 252							X	X
	w tym: III kw.		5 330			15 958							X	X
w tym: IV kw.		4 385			41 579							X	X	
stan długu na 31.12.	X	365 000	0	X	3 350 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
2007	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	365 000		X	1 255 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	8 864		X	163 265				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 095 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	1 815 000				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	88 151				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	280 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	280 000				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	2 762				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X					X			X	X
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X					X			X	X
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkuś zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpięrw wciśnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkuś oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkuś jest gotów do pracy jako arkuś xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkuś ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkuś.
4. Małe trójkąćki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
23 387 037	700 000	X	2,99
26 193 363	3 350 000	3 929 004	X
X	335 000	X	X
X	0	X	15,46
X	160 000	X	14,85
X	105 000	X	14,45
X	70 000	X	14,18
X	83 094	1,60	X
X	6 905	418 094	X
X	8 937	X	X
X	21 288	X	X
X	45 964	X	X
X	3 715 000	X	14,18
27 503 031	0		
X	1 620 000	X	X
X	172 129	6,52	X
X	2 095 000	1 792 129	7,62
28 878 183	0		
X	1 815 000	X	X
X	88 151	6,59	X
X	280 000	1 903 151	0,97
30 322 092	0		
X	280 000	X	X
X	2 762	0,93	X
X	0	282 762	0,00
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/345/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754				1.954.150	1.952.000	1.954.150
	75416			1.954.150		1.954.150
		0570	SG	1.950.000		1.950.000
		0920	SG	4.000		4.000
		0970	SG	150		150
	75495				1.952.000	0
		0570	SG		1.950.000	0
		0920	SG		2.000	0
900				30.260	7.000	71.760
	90001			30.160		50.160
		0690	ZGK	60		60
		0830	ZGK	30.000		50.000
		0920	ZGK	100		100
	90017			100	7.000	9.100
		0830	ZGK	100		100
		0920	ZGK		7.000	3.000
OGÓLEM				1.984.410	1.959.000	26.688.358

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				960.000		3.933.447
	01010			960.000		3.795.447
		6050	UG	960.000		3.495.447
600				300		347.700
	60016			300		347.100
		4110	ZGK	300		1.100
700				500		793.900
	70005			500		793.900
		4610	ZGK	500		800
754				2.150	4.000	1.358.750
	75416			2.150		1.045.250
		4210	SG	1.150		120.150
		4410	SG	1.000		10.000
	75495				4.000	3.000

1	2	3	4	5	6	7
		4210	UG		2.500	3.000
		4300	UG		1.500	0
801				1.310.000		9.355.141
	80101			1.310.000		5.956.785
		6050	UG	1.310.000		2.096.000
900				52.460		2.302.986
	90001			22.060		129.060
		4300	ZGK	22.060		91.060
	90015			30.000		448.100
		6050	UG	30.000		115.000
	90017			400		1.179.400
		4280	ZGK	400		2.400
926				4.000		355.807
	92605			4.000		149.807
		4210	UG	2.500		76.307
		4300	UG	1.500		16.500
OGÓLEM				2.329.410	4.000	31.566.056