

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, Nr 104, poz. 708) 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 578.063 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet 723.000 zł
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- przychody wynoszą 4.489.698 zł
- rozchody wynoszą 335.000 zł
(bez zmian)

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 144.937 zł
oraz dokonuje się przeniesień między działami
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się : 27.340.168 zł
1. Po stronie dochodów kwotą
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu 7.564.835 zł
administracji rządowej
(bez zmian) 599.101 zł
- dotacje celowe na zadania własne
(bez zmian) 9.081.174 zł
- subwencje ogólne
(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		31.494.866 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)		599.101 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		7.193.024 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		4.154.698 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest przychód z kredytu, zaciągniętych pożyczek, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.		

§ 5

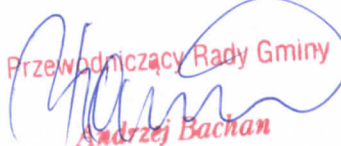
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonania zadań proponuje się dokonać zmian w budżecie gminy. Zmiany jakie wprowadza się do budżetu to : zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie przychodów bilansujących budżet oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków.

1. Dochody.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 578.063 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- zawartą umową Nr 155/UM/DKST/2006P z dnia 24 lipca 2006 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku dotyczącą udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na program upowszechniania sportu w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brzeźnie",
- umowę Nr 77/UM/DKST/2006P z dnia 24 lipca 2006 r. z Urzędem Województwa

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Wieliczko

Pomorskiego w Gdańsku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na program upowszechniania sportu w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Powszechna nauka pływania",

- decyzję Ministra Finansów nr RR4-400/12/06/250-22/1965 z dnia 2 sierpnia 2006 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/59/EP/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 66 zł, a dotyczącą zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku o nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2005,
- uzyskane środki w wysokości 53.997 zł według umowy Nr 9/113/OW/05 z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej dofinansowania projektu objętego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Realizacja projektu p.n. "Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie" w ramach Działania Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego,
- uzyskane ponadplanowe dochody w Straży Gminnej (na dzień 25.09.2006 r. w kwocie 300.000 zł), jak i również przewidywanego dalszego ich pozyskania z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego - zwiększa się o kwotę 512.000 zł.

2. Przychody.

Zmienia się plan przychodów bilansujących budżet polegających na zmniejszeniu o kwotę 723.000 zł.

Główną przyczyną zmian planu przychodów są podpisane umowy pożyczek na zadania inwestycyjne, które to są niższe niż pierwotnie wprowadzono uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/345/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r., tj. na kwotę 1.600.000 zł.

Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, tj. na zadania inwestycyjne p.n.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej n terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec" wprowadzono 700.000 zł, winno być 310.000 zł według umowy pożyczki nr WFOŚ/P/30/2006 (różnica 390.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek" wprowadzono 600.000 zł winno być 410.000 zł według umowy nr WFOŚ/P/39/2006 (różnica 190.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" wprowadzono 300.000 zł winno być 157.000 zł według umowy nr WFOŚ/P/34/2006 (różnica 143.000 zł).

3. Wydatki.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 144.937 zł,

w tym :

- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 157.066 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 302.003 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zwiększenia takie jak : w dz. 754 rozdz. 75416 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wykonanie instalacji alarmowej w nowo przejętym pomieszczeniu przez Straż Gminną, w dz. 756 rozdz. 75647 zwiększa się plan o kwotę 66 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, w dz. 851 rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu p.n. "Powszechna nauka pływania", w dz. 900 rozdz. 90095 pierwotny plan zwiększa się o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakupy 9 zestawów placów zabaw oraz w rozdz. 90020 zwiększa się o 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem pojemników ze stłuczką szklaną i tworzywami sztucznymi.

Plan zadań inwestycyjnych, jak już wspomniano wyżej, ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 302.003 zł. Jednakże na poszczególnych zadaniach odnotowuje się zwiększenia i zmniejszenia.

Zwiększenia to :

- w dziale 010 rozdz. 01036 o kwotę 53.997 zł z tytułu otrzymania dofinansowania projektu objętego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, tj. "Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie",
- w dziale 900 rozdz. 90015 zwiększa się pierwotny plan do potrzeb bieżącego roku o kwotę 15.000 zł na zadanie p.n. "Budowa oświetlenia terenu miejscowości Kołdowo, Dąbki, Jaromierz, Chrzastowo, Przytok",
- w dziale 926 rozdz. 92601 zwiększa się plan na zadanie p.n. "Budowa stadionu Dębica" o kwotę 200.000 zł oraz "Budowa boiska sportowego w Brzeźnie" o 7.000 zł.

Zmniejszenia :

Dokonuje się ich głównie z uwagi na uzyskanie trzech niższych pożyczek niż założono (wartość, jak i cel, nazwa zadania omówiono w pkt. 2 Przychody).

W związku z powyższym urealniono plan poszczególnych zadań inwestycyjnych do rzeczywistych potrzeb wykonania, jak i też ich sfinansowania.

Tak też dokonuje się zmniejszeń w :

- dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 71.710 zł na zadaniu p.n. "Termomodernizacja budynków komunalnych",
- dziale 801 rozdz. 80101 zmniejsza się plan na zadaniach p.n. : "Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych" o kwotę 26.000 zł, "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 40.000 zł,
- dziale 010 rozdz. 01036 zadanie p.n. "Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie" zmniejsza się plan o kwotę 61.373 zł. Jest to zadanie zakończone i rozliczone.
- dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" zmniejsza się plan ogółem o kwotę 214.917 zł (różnica z planowanej pożyczki - 390.000 zł, uzupełnienie do potrzeb : 75.083 zł), "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin, Kielpinek" zmniejsza się ogółem o kwotę 164.000 zł (różnica z przyjętej do planu przewidywanej pożyczki, a otrzymanej to kwota 190.000 zł, uzupełnienie do potrzeb 26.000 zł), "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" plan w kwocie 320.000 zł pozostaje bez zmian (różnica w kwocie 143.000 zł wynikająca z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostaje pokryta z własnych środków).

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVIII/249/06
z dnia 05 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-09-06	dzień:05-10-06	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 000,00	775 997,00	53 997,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	53 997,00	53 997,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 997,00	53 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 150,00	2 466 150,00	512 000,00
	75416		Straż Miejska	1 954 150,00	2 466 150,00	512 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 950 000,00	2 462 000,00	512 000,00
6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 821,00	5 801 887,00	66,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 107,00	2 705 173,00	66,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 907,00	44 973,00	66,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00


Razem 26 762 105,00 27 340 168,00 578 063,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

**Dotyczy zmian planu przychodów
bilansujących budżet**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVIII/349/06
z dnia 05 października 2006 r.**

	Przychód	4 489 698,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 627 000,00
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	4 154 698,00


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXVIII/349/06
z dnia 05 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-09-06	dzień:05-10-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 447,00	3 547 154,00	-386 293,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 795 447,00	3 416 530,00	-378 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 447,00	3 116 530,00	-378 917,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	125 000,00	117 624,00	-7 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	63 627,00	-61 373,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 997,00	53 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 900,00	722 190,00	-71 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 900,00	722 190,00	-71 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 400,00	506 690,00	-71 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 750,00	1 370 750,00	12 000,00
	75416		Straż Miejska	1 045 250,00	1 057 250,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 150,00	127 150,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	325 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	48 066,00	66,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	48 066,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 066,00	66,00
801			Oświata i wychowanie	9 389 248,00	9 323 248,00	-66 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 956 785,00	5 890 785,00	-66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 000,00	2 030 000,00	-66 000,00
811			Ochrona zdrowia	105 000,00	110 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	102 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	18 200,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 986,00	2 457 986,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 100,00	463 100,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	130 000,00	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 926,00	394 926,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 788,00	350 788,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	355 807,00	562 807,00	207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00	413 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	383 000,00	207 000,00
Razem				31 639 803,00	31 494 866,00	-144 937,00

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	4 000	4 000	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	1 696 530	1 696 530	0	2 857 416	2002-2008r.

6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin, Kielpinek	010	01010	246 437	950 000	950 000	0	7 940 000	2003-2008r.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	010	01010	52 216	320 000	320 000	0	2 500 000	2005-2009r.
8	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	18 300	506 690	506 690	0	950 000	2005-2007r.
9	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	24 315	320 000	320 000	0	1 800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	738 195	5 948 220	5 948 220	0	24 331 822	2001-2009r.

II. Inwestycje noworozpoczynane

1	Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie	010	01036	0	117 624	117 624	0	0	2006r.
2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kołdowo, Dobjewo, Jaromierz, Chrzastowo, Przytok, Głędowo	900	90015	0	130 000	130 000	0	0	2006r.
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	801	80101	0	25 000	25 000	0	3 900 000	2006-2009r.
4	Budowa boiska sportowego w Brzeźnie	926	92601	0	63 000	63 000	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	747 104	747 104	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	7 193 024	7 193 024	0	30 109 259	2000-2009r.

Uwagi:

- 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 485 083,00 złotych;

X - 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, Kielpin, Kielpinek" o kwotę 436 000,00 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 ukicznego na terenie miejscowości Kołdowo, Dobojewo, Jaromierz, Chrząstowo, Przytok, Głędowo" o kwotę 15 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 200 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01036 na zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie" o kwotę 53 997,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa boiska sportowego w Brzeźnie" o kwotę 7 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jeczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 700 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin, Kielpiniek" o kwotę 600 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" o kwotę 300 000,00 złotych.
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01036 na zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie" o kwotę 61 373,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych " o kwotę 26 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja budynków komunalnych" o kwotę 71 710,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 40 000,00 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					poręczenia - potencjalne splaty 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		2 627 000		0	0					0
	splata 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											
	splata odsetek	0	23 305	0	0	23 597	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		6 905										X	X
	w tym: II kw.		6 685										X	X
w tym: III kw.		5 330										X	X	
w tym: IV kw.		4 385			23 597							X	X	
stan długu na 31.12.	X	365 000	0	X	2 627 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
2007	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	365 000		X	1 227 050				X				
	splata odsetek	X	8 864		X	134 765				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 399 950	0	0	0	X	0	0	0	0
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	1 399 950				X				
	splata odsetek	X			X	64 029				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					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
	splata rat	X			X					X				
	splata 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
	splata rat	X			X					X				
	splata 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

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	2 627 000	3 929 004	X
X	335 000	X	X
X	0	X	12,70
X	160 000	X	12,09
X	105 000	X	11,69
X	70 000	X	11,42
X	46 902	1,46	X
X	6 905	381 902	X
X	6 685	X	X
X	5 330	X	X
X	27 982	X	X
X	2 992 000	X	11,42
27 503 031	0		
X	1 592 050	X	X
X	143 629	6,31	X
X	1 399 950	1 735 679	5,09
28 878 183	0		
X	1 399 950	X	X
X	64 029	5,07	X
X	0	1 463 979	0,00
30 322 092	0		
X	0	X	X
X	0	0,00	X
X	0	0	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!

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/06 z dnia 05 października 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010				53.997	775.997
	01036			53.997	53.997
		6298	UG	53.997	53.997
754				512.000	2.466.150
	75416			512.000	2.466.150
		0570	SG	512.000	2.462.000
756				66	5.801.887
	75615			66	2.705.173
		2680	UG	66	44.973
851				5.000	5.000
	85154			5.000	5.000
		2710	UG	5.000	5.000
926				7.000	7.000
	92605			7.000	7.000
		6300	UG	7.000	7.000
OGÓLEM				578.063	27.340.168

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				53.997	440.290	3.547.154
	01010				378.917	3.416.530
		6050	UG		378.917	3.116.530
	01036			53.997	61.373	117.624
		6050	UG		61.373	63.627
		6058	UG	53.997		53.997
700					71.710	722.190
	70005				71.710	722.190
		6050	UG		71.710	506.690
754				12.000		1.370.750
	75416			12.000		1.057.250
		4210	SG	7.000		127.150
		4300	SG	5.000		325.000
756				66		48.066
	75647			66		48.066
		4610	UG	66		17.066

1	2	3	4	5	6	7
801					66.000	9.323.248
	80101				66.000	5.890.785
		6050	UG		66.000	2.030.000
851				5.000		110.000
	85154			5.000		102.000
		4300	UG	5.000		18.200
900				155.000		2.457.986
	90015			15.000		463.100
		6050	UG	15.000		130.000
	90020			20.000		60.000
		4300	UG	20.000		60.000
	90095			120.000		394.926
		4210	UG	120.000		350.788
926				207.000		562.807
	92601			207.000		413.000
		6050	UG	207.000		383.000
OGÓLEM				433.063	578.000	31.494.866