

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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. : Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217) 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, Nr 181, poz. 1337) 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 75.409 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.409 zł
oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	28.602.887 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.701.099 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	650.147 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	32.757.585 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.701.099 zł
(bez zmian)	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	650.147 zł

(bez zmian)

- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.235.153 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Buchan

-UZASADNIENIE-

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

W związku z uzyskanymi dochodami bądź przewidywanym ich otrzymaniem, jak i również potrzebami wydatkowymi do realizacji zadań, proponuje się dokonać zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień wydatków między działami.

Ogółem budżet zwiększa się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 75.409 zł.

Zwiększenia dochodów wprowadza się w oparciu o :

- uzyskaną rekompensatę utraconych dochodów w kwocie 45.409 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uzyskane ponadplanowe dochody (obecnie w kwocie 21.661 zł) - jak i również dalsze ich pozyskanie z tytułu usług gospodarki ściekowej, plan zwiększa się o kwotę 30.000 zł.

Wydatki :

Zmniejsza się pierwotne plany w dziale 700 w gospodarce mieszkaniowej z wykupów nieruchomości o kwotę 26.000 zł (pozostały plan w pełni zabezpiecza dokonanie zamierzonych wykupów), jak i również dokonuje się zmniejszenia w dziale 710, tj. z opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 35.000 zł i 20.000 zł z opracowań dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania map.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Wieliczko

W wyniku zmniejszeń pierwotnych planów, jak i również zwiększeń planu dochodów wprowadza się zwiększenia wydatków, takich jak :

- w dziale 010 rozdz. 01010 zwiększa się plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do wykonania prac remontowych w hydroforniach,
- w dziale 600 rozdz. 60016 - 20.000 zł przeznacza się na usługi transportowe,
- w dziale 754 rozdz. 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.385 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Mosiny,
- w dziale 801 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy S.P. w Polnicy im. Józefa Wybickiego" o kwotę 36.744 zł oraz na dowożeniu uczniów do szkół o kwotę 14.780 zł z przeznaczeniem na remonty autobusów,
- w dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zawieranie umów według potrzeb w zakresie wyłapywania zwierząt zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska,
- w dziale 921 zwiększa się plan o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługi w zakresie kultury,
- w dziale 926 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 30.000 zł.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXIX/353/06
z dnia 25 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-06	dzień:25-10-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 887,00	5 847 296,00	45 409,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 173,00	2 750 582,00	45 409,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 973,00	90 382,00	45 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 760,00	101 760,00	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 160,00	80 160,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	30 000,00
Razem				28 527 478,00	28 602 887,00	75 409,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
XXXIX/353/06
z dnia 25 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-06	dzień:25-10-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 547 154,00	3 557 154,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 416 530,00	3 426 530,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	347 700,00	367 700,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 100,00	367 100,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	204 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 190,00	696 190,00	-26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 190,00	696 190,00	-26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	15 000,00	-26 000,00
710			Działalność usługowa	132 350,00	77 350,00	-55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	50 000,00	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	-35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	20 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	-20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 750,00	1 406 135,00	35 385,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 500,00	344 885,00	35 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	255 385,00	35 385,00
801			Oświata i wychowanie	9 327 634,00	9 379 158,00	51 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 895 171,00	5 931 915,00	36 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	2 066 744,00	36 744,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 584,00	518 364,00	14 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 780,00	14 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 986,00	2 459 986,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	384 926,00	386 926,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	7 900,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 971,00	589 471,00	7 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	22 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	562 807,00	592 807,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	413 000,00	443 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	413 000,00	30 000,00

Razem 32 682 176,00 32 757 585,00 75 409,00

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	1 646 744	1 646 744	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, Kiełpin, Kiełpinek	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	350 000	350 000	0	1 800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	738 195	6 014 964	6 014 964	0	24 331 822	2001-2009r.

II. Inwestycje noworozpocznane

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, Dobojewo, 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	92100	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	15 000	15 000	0	0	2006r.
2	Zakup samochodu dla OSP Mosiny	754	75412	0	255 385	255 385	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	293 085	293 085	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	7 235 153	7 235 153	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 36 744,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz. 75412 na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu dla OSP Mosiny" o kwotę 35 385,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 30 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości" o kwotę 26 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIX/353/06 z dnia 25 października 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
756				45.409	5.847.296
	75615			45.409	2.750.582
		2680	UG	45.409	90.382
900				30.000	101.760
	90001			30.000	80.160
		0830	ZGK	30.000	80.000
OGÓLEM				75.409	28.602.887

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				10.000		3.557.154
	01010			10.000		3.426.530
		4210	ZGK	10.000		72.000
600				20.000		367.700
	60016			20.000		367.100
		4300	ZGK	20.000		204.000
700					26.000	696.190
	70005				26.000	696.190
		6060	UG		26.000	15.000
710					55.000	77.350
	71004				35.000	50.000
		4300	UG		35.000	10.000
	71014				20.000	20.000
		4300	UG		20.000	20.000
754				35.385		1.406.135
	75412			35.385		344.885
		6060	UG	35.385		255.385
801				51.524		9.379.158
	80101			36.744		5.931.915
		6050	UG	36.744		2.066.744
	80113			14.780		518.364
		4270	UG	14.780		46.780
900				2.000		2.459.986
	90095			2.000		386.926
		4170	UG	2.000		7.900

1	2	3	4	5	6	7
921				7.500		589.471
	92105			7.500		22.500
		4210	UG	5.000		10.000
		4300	UG	2.500		12.500
926				30.000		592.807
	92601			30.000		443.000
		6050	UG	30.000		413.000
OGÓLEM				156.409	81.000	32.757.585