

Uchwała Nr III/14/06
Rady Gminy Człuchów
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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 i 1218, Nr 187, poz. 1381) 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 460.788 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 1.750.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- przychody wynoszą 2.739.698
- rozchody 335.000 zł
(bez zmian)

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.289.212 zł
oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
1. Po stronie dochodów kwotą 29.700.303 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 9.105.220 zł
(bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 821.257 zł
(bez zmian)
- subwencje ogólne 9.108.971 zł
(bez zmian)

w tym :

- część oświatowa	6.324.240 zł	
- część wyrównawcza	2.743.949 zł	
- część równoważąca	40.782 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą 32.105.001 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		9.105.220 zł
--	--	--------------

- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		821.257 zł
--	--	------------

- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.959.141 zł
--	--	--------------

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.404.698 zł (bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są zaciągnięte pożyczki, wolne środki i nadwyżka 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 : zwiększenia planu dochodów, zmniejszenie przychodów bilansujących budżet oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków.

1. Dochody.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 460.788 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

– zawarte umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego, tj. :

1) umowa Nr 023/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, której przedmiotem jest przyznanie pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł na realizację projektu p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w

Chrząstowie" w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006,

2) umowa Nr 024/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, której przedmiotem jest również pomoc finansowa w wysokości 35.000 zł na realizację projektu p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Biskupnicy" w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006,

- uzyskanych ponadplanowych dochodów w Straży Gminnej w kwocie 200.000 zł z tytułu grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego,
- otrzymanych w kwocie 691 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości - gruntów pokrytych wodami jezior,
- zawartą umową Nr 345/06/240 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Polnicy (obiekt przyszkolny),
- otrzymaną darowizną przez Przedszkole Wierzchowo od Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA Warszawa w kwocie 97 zł.

2. Przychody.

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 1.750.000 zł. Przyczyną zmniejszenia planu przychodów jest odstąpienie w roku bieżącym od zaciągnięcia kredytów.

3. Wydatki.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 1.289.212 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 zł z przeznaczeniem na pomoce naukowe w Przedszkolu Wierzchowo. Pozostałe zmiany dotyczą planu zadań inwestycyjnych - dokonuje się zmian zwiększających i zmniejszających. Przede wszystkim głównie wprowadza się zwiększenia na remontach świetlic w m. : Biskupnicy i Chrząstowie z jednoczesnym przeniesieniem zadań z klasyfikacji budżetowej dz. 921 rozdz. 92109 do dz. 010 rozdz. 01036. Z uwagi na odstąpienie od zaciągnięcia kredytów zmniejszono plan wydatkowy na zadanie p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy" oraz zadanie p.n. "Termomodernizacja budynków komunalnych" z jednoczesnym uregulowaniem planów do faktycznych potrzeb br. Poza tym w wyniku większości zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w planach zadań takich jak - Rozbudowa sieci wodociągowej, Kanalizacja Nieżywieć, Kanalizacja : Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy, Remonty świetlic : Mosiny, Chrząstowo, Biskupnica, Hala sportowa w Polnicy, Hala sportowa w Wierzchowie Dworcu, Budowa stadionu w Brzeźnie i Dębicy. Przy dokonywaniu powyższych zmian uwzględniono wzrost planowanych dochodów (załącznik Nr 1).

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/14/06
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-06	dzień:18-12-06	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 606,00	972 606,00	60 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	53 997,00	113 997,00	60 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 150,00	2 666 150,00	200 000,00
	75416		Straż Miejska	2 466 150,00	2 666 150,00	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 462 000,00	2 662 000,00	200 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 847 296,00	5 847 987,00	691,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 750 582,00	2 751 273,00	691,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 382,00	91 073,00	691,00
801			Oświata i wychowanie	110 505,00	310 602,00	200 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 702,00	222 702,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 097,00	97,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	97,00	97,00
Razem				29 239 515,00	29 700 303,00	460 788,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

**Dotyczy zmian planu przychodów
bilansujących budżet**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr
III/111/06
z dnia 18 grudnia 2006 r.**

	Przychód	2 739 698,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	877 000,00
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	2 404 698,00


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/14/06
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-06	Stan na dzień:18-12-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 694 163,00	3 123 649,00	-570 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 426 530,00	2 623 413,00	-803 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 530,00	2 313 413,00	-803 117,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	117 624,00	350 227,00	232 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 627,00	296 230,00	232 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 190,00	239 500,00	-456 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 190,00	239 500,00	-456 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 690,00	50 000,00	-456 690,00
			Oświata i wychowanie	9 445 851,00	9 424 948,00	-20 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 935 515,00	5 914 515,00	-21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 744,00	2 045 744,00	-21 000,00
	80104		Przedszkola	440 939,00	441 036,00	97,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 805,00	2 902,00	97,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 471,00	381 916,00	-207 555,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	134 445,00	-207 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	129 445,00	-207 555,00
926			Kultura fizyczna i sport	594 807,00	561 257,00	-33 550,00
	92601		Obiekty sportowe	443 000,00	409 450,00	-33 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	379 450,00	-33 550,00

Razem 33 394 213,00 32 105 001,00 -1 289 212,00

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	115 000	115 000	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	370 000	370 000	0	4 067 566	2004-2008r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	39 479	954 413	954 413	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	294 000	294 000	0	2 500 000	2005-2009r.
8	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70005	18 300	50 000	50 000	0	950 000	2005-2007r.
9	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	24 315	330 000	330 000	0	1 800 000	2005-2007r.
RAZEM		x	x	738 195	4 714 157	4 714 157	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	49 450	49 450	0	0	2006r.
5	Remont świetlicy wiejskiej w Biskupnicy	010	01036	0	126 548	126 548	0	0	2006r.
6	Remont świetlicy wiejskiej w Chrzastowie	010	01036	0	106 055	106 055	0	0	2006r.

7	Remont świetlicy wiejskiej Mosinach	921	92109	0	129 445	129 445	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	758 602	758 602	0	3 900 000	2006-2009r.
III. Wykup nieruchomości i inne									
1	Wykup nieruchomości	700	70005	0	500	500	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.
5	Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego	801	80110	0	27 797	27 797	0	0	2006r.
RAZEM		x	x	0	306 382	306 382	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	5 959 141	5 959 141	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 200 000,00 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 551 193,00 złotych;
- zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Biskupnicy" przenosi się z działu 921 rozdz. 92109 do działu 010 rozdz. 01036 (kwota 126 500,00 złotych), zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 35 000,00 złotych;
- zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Chrząstowie" przenosi się z działu 921 rozdz. 92109 do działu 010 rozdz. 01036 (kwota 117 000,00), zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 25 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92109 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Mosinach" o kwotę 35 945,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie budowy zagrodowych ujęć wody " o kwotę 35 000,00 złotych.
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy" o kwotę 200 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu" o kwotę 21 000,00 złotych;
- zmniejsza 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 planowanego kredytu w wysokości 1 293 310,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec" o kwotę 26 000,00 złotych.
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych" o kwotę planowanego kredytu w wysokości 456 690,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 20 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w Brzeźnie" o kwotę 13 550,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01036 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Biskupnicy" o kwotę 34 952,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01036 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Chrząstowie" o kwotę 35 945,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Buchan
Andrzej Buchan

Informacja dla jednostek Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/14./06 z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010				60.000	972.606
	01036			60.000	113.997
		6300	UG	60.000	60.000
754				200.000	2.666.150
	75416			200.000	2.666.150
		0570	SG	200.000	2.662.000
756				691	5.847.987
	75615			691	2.751.273
		2680	UG	291	91.073
801				200.097	310.602
	80101			200.000	222.702
		6260	UG	200.000	200.000
	80104			97	17.097
		0960	P. Wierzchowo	97	97
OGÓLEM				460.788	29.700.303

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010				232.603	803.117	3.123.649
	01010				803.117	2.623.413
		6050	UG		803.117	2.313.413
	01036			232.603		350.227
		6050	UG	232.603		296.230
700					456.690	239.500
	70005				456.690	239.500
		6050	UG		456.690	50.000
801				97	21.000	9.424.948
	80101				21.000	5.914.515
		6050	UG		21.000	2.045.744
	80104			97		441.036
		4240	P. Wierzchowo	97		2.902
921					207.555	381.916
	92109				207.555	134.445
		6050	UG		207.555	129.445

1	2	3	4	5	6	7
926					33.550	561.257
	92601				33.550	409.450
		6050	UG		33.550	379.450
OGÓLEM				232.700	1.521.912	32.105.001