

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 184 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (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, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. : Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. : Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.249 zł  
oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet  
o kwotę 623.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
- przychody wynoszą 773.000 zł  
- rozchody wynoszą 717.050 zł  
(bez zmian)

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 726.249 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :  
1. Po stronie dochodów kwotą 31.498.940 zł  
w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.885.850 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	411.220 zł
- subwencje ogólne	9.803.116 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.854.184 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł
c) część równoważąca	70.958 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	31.554.890 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.885.850 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	411.220 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	4.052.627 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	55.950 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki.	

§ 5

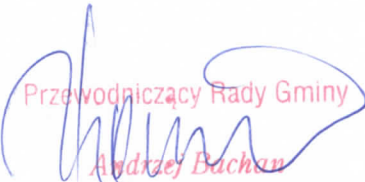
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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: przeniesienie dochodów między działami, zwiększenie planu dochodów, zwiększenie przychodów bilansujących budżet oraz zwiększenia wydatków.

### 1. Dochody.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.249 zł

Zmiany wprowadza się w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 - 4820 - 3/2007 z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2007r., z którego to pisma wynika, iż wzrosła część subwencji oświatowej o kwotę 121.131 zł (Dz. 758, rozdz. 75801) oraz część równoważąca o kwotę 2.216 zł (Dz. 758, rozdz. 75831). Natomiast planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r. zmniejszono o kwotę 20.098 zł (Dz. 756, rozdz.75621).

Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu dochodów (w kwocie 3.000 zł) z dz.756, rozdz. 75618 do dz. 600, rozdz. 60016, dotyczących wpływów z opłat za reklamy z uwagi na niewłaściwe zastosowanie klasyfikacji budżetowej.

### 2. Przychody.

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 623.000 zł z tytułu uzyskanych wolnych środków.

### 3. Wydatki.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 726.249 zł w tym :

- majątkowe - 37.627 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 167.131 zł
- dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 20.000 zł
- pozostałe wydatki beżące - 501.491 zł

Wzrost wydatków majątkowych dotyczy wprowadzenia zadań p.n. : "System monitoringu wizyjnego" - 9.830 zł (Dz.750 rozdz.75023) ; "Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego" - 27.797 zł (Dz. 801, rozdz. 80110).

W dz. 750 rozdz. 75022 zwiększa się pierwotny plan o 25.200 zł z przeznaczeniem na ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji.

W dziale 801 - " Oświata" - ze względu na niedoszacowanie pierwotnych planów zwiększa się we wszystkich Szkołach Podstawowych, Oddziałach Przedszkolnych i Gimnazjum wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (167.131 zł) a także całą gamę pozostałych wydatków bieżących (444.303 zł) tj. : dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup wyposażenia, usługi pocztowe i transportowe, konserwacje, opłaty za energię elektryczną oraz dostępu do sieci internetowej, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, zakup materiałów do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe a także zwiększenie pierwotnego planu kształcenia i doskonalania nauczycieli.

W dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji" - zadanie zostanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu, które zostanie wyłonione z konkursu.

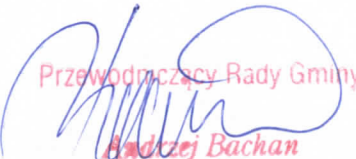
Poza tym dokonuje się zwiększeń w planach Rad Sołeckich ogółem na kwotę 31.653 zł. Będą to wydatki dotyczące zakupów materiałowych występujące w następujących działach : 010, 900, 921 i 926.

Inne zmiany to utworzenie planu § 4110 i § 4120 od umów zleceń ogółem na kwotę 335 zł (Dz. 926, rozdz. 92601).

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/29/07 z dnia 30 marca 2007r.

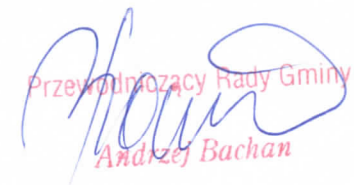
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 323 590,00	- 23 098,00	6 300 492,00
				6 323 590,00	- 23 098,00	6 300 492,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 570 090,00	- 20 098,00	1 549 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 679 769,00	123 347,00	9 803 116,00
				9 679 769,00	123 347,00	9 803 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 679 769,00	123 347,00	9 803 116,00
				31 395 691,00	103 249,00	31 498 940,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

## Dotyczy planu przychodów bilansujących budżet.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/29/07 z dnia 30 marca 2007r.

paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	623 000,00	623 000,00
		Razem: 150000	Razem: 623000	Razem: 773000.0000

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bachan



**Dotyczy zmian wydatków.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/29/07 z dnia 30 marca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 634 800,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 637 050,00</b>
	01095		Pozostała działalność	32 300,00	2 250,00	34 550,00
				32 300,00	2 250,00	34 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 835 506,00</b>	<b>35 030,00</b>	<b>2 870 536,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	25 200,00	103 700,00
				78 500,00	25 200,00	103 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 006,00	9 830,00	2 501 836,00
				2 492 006,00	9 830,00	2 501 836,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 893 517,00</b>	<b>639 231,00</b>	<b>8 532 748,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 571 299,00	445 762,00	5 017 061,00
				4 571 299,00	445 762,00	5 017 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 151,00	8 390,00	296 541,00
				288 151,00	8 390,00	296 541,00
	80110		Gimnazja	1 924 750,00	176 079,00	2 100 829,00
				1 924 750,00	176 079,00	2 100 829,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 550,00	9 000,00	38 550,00
				29 550,00	9 000,00	38 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	20 000,00	44 000,00
				24 000,00	20 000,00	44 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 147 200,00</b>	<b>21 585,00</b>	<b>2 168 785,00</b>
	90095		Pozostała działalność	240 500,00	21 585,00	262 085,00
				240 500,00	21 585,00	262 085,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 850,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>388 922,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 850,00	4 072,00	11 922,00
				7 850,00	4 072,00	11 922,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>418 550,00</b>	<b>4 081,00</b>	<b>422 631,00</b>

92601		Obiekty sportowe	234 500,00	1 270,00	235 770,00
			234 500,00	1 270,00	235 770,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 050,00	2 811,00	186 861,00
			184 050,00	2 811,00	186 861,00
			30 828 641,00	726 249,00	31 554 890,00

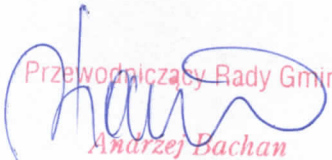
Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan



## Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>773 000,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	150 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	623 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>717 050,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	717 050,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Bachan

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VI/ /07  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 30.03.2007 roku

### Zadania inwestycyjne w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Łączna wartość wydatków
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środek pochodzący z innych źródeł (10)	środek powołany w art. 180 pkt 2 Ust. 1 (11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 450 000	250 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
2.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	3 800 352	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	1 366 000	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin	7 920 000	350 000	350 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	2 482 216	600 000	600 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6.	926	92601		Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywiec	105 000	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8.	926	92601		Budowa boiska sportowego w Jęcznikach Wielkich	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9.	900	90095		Budowa placów zabaw	150 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Krępsku	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
11.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	80 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

13.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	80 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
14.	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
15.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
16.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
17.	750	75023	System monitoringu wizyjnego	9 830	9 830	9 830	0	A.0 B.0 C.0	0	x
18.	801	80110	Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego	27 797	27 797	27 797	0	A.0 B.0 C.0	0	x
<b>Ogółem</b>				<b>27 449 459</b>	<b>4 052 627</b>	<b>4 052 627</b>	<b>0</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- wprowadza się w dziale 750 rozdz. 75023 nowe zadanie inwestycyjne pn. "System monitoringu wizyjnego" przeznaczając na jego realizację kwotę 9 830,00 złotych;

- wprowadza się w dziale 801 rozdz. 80110 nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego" przeznaczając na jego realizację kwotę 27 797,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*







851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	29 081,00	29 081,00	335,00	25 000,00	0,00	0,00	3 746,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 270,00	1 270,00	335,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 811,00	27 811,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 811,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>731 561,00</b>	<b>663 934,00</b>	<b>172 466,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>346 468,00</b>	<b>67 627,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*