

Uchwała Nr IX/ 66/ 07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 czerwca 2007 r.

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 40.201 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.201 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3a

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 31.981.762 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.035.842 zł
(bez zmian)

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	706.065 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	9.800.900 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.854.184 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł
c) część równoważąca	68.742 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	33.287.712 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.035.842 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	706.065 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.212.627 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.305.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 5

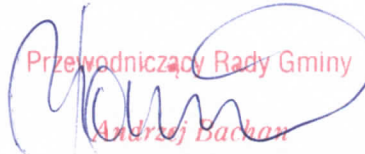
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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 wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między działami.

1. Dochody

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40.201 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- uzyskane środki finansowe w kwocie 1701 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a dotyczących zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior (dz. 756),
- zawartą umowę o dofinansowanie projektu p.n. " Za rękę z Einsteinem" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego, pomiędzy Politechniką Gdańską - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, a Gimnazjum Gminnym w Rychnowach na kwotę 38.500 zł (dz. 801).

2. Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 40.201 zł, w tym :

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000zł,
- zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 101.857 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 128.344 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczy zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo, Zacisze, Nowosiółki, Kiełpin (dz. 010 rozdz.01010 - 90.000). Zmniejszenie to wynika z rozstrzygnięcia przetargu.

Poza tym zwalnia się założony plan zabezpieczający dług z tytułu poręczenia kredytu firmie "Rola" Spółka z o.o. w Człuchowie (dz. 757, rozdz. 75704 - 100.000 zł). Zniesienia planu dokonuje się na podstawie pisma w / wymienionej firmy z dnia 07 maja 2007 r. - Nr Gk/07/05/2007, które informuje o rezygnacji z ubiegania się o kredyt.

W dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan o kwotę 74.900 zł. Zmniejszenie spowodowane jest orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zakazującego używania fotoradarów przez straże miejskie i gminne, co przyczyniło się do redukcji zatrudnienia pięciu osób. W wyniku podjętych działań powstały oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych. Ponadto, zmniejszono ilość wysyłanej korespondencji oraz usług w zakresie modyfikacji programów.

Zwiększeń dokonuje się :

Dz. 600, rozdz. 60016 - 82.000 zł z przeznaczeniem na zakup tłuczniwa do utwardzania dróg oraz usług transportowych.

Dz. 750, rozdz. 75095 - 13.800 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów.

W dziale 801 - z uwagi na podwyżki płac, a tym samym niedoszczowaniem planów wynagrodzeń i pochodnych zwiększa się dotychczasowe plany w Szkołach Podstawowych, Oddziałach Przedszkolnych i Przedszkolach ogółem na kwotę 132.705 zł.

Zwiększa się również o kwotę 16.790 zł plan dowożenia uczniów do szkół z przeznaczeniem na usługi i remonty autobusów. Inne zwiększenia w dziale Oświata dotyczą Gimnazjum i jest to kwota 38.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Za rękę z Einsteinem ".

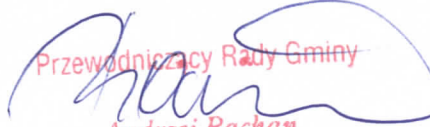
W dziale 900 w pozostałej działalności zwiększa się plan usługowy w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie kontroli technicznej placów zabaw oraz 1.306 zł na umowy zlecenia - wylapywanie psów w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa środowiska.

Dokonuje się również zmiany w planie finansowym Rady Sołeckiej Krępsk polegającej na przeniesieniu środków finansowych z zakupu materiałów w kwocie 229 zł do działu 921, rozdz. 92105 z przeznaczeniem zakupu materiałów na imprezy integracyjne. Poza tym na zadania w zakresie kultury przeznaczają się 12.000 zł.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów nr IX/66/07 z dnia 12 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 492,00	1 701,00	6 302 193,00
				6 300 492,00	1 701,00	6 302 193,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 701,00	1 701,00
801			Oświata i wychowanie	64 400,00	38 500,00	102 900,00
				64 400,00	38 500,00	102 900,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 871,00	28 871,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 629,00	9 629,00
				31 941 561,00	40 201,00	31 981 762,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów nr IX/66/07 z dnia 12 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 042,00	- 90 000,00	3 947 042,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 830 000,00	- 90 000,00	3 740 000,00
				3 830 000,00	- 90 000,00	3 740 000,00
600			Transport i łączność	148 300,00	82 000,00	230 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 300,00	82 000,00	230 300,00
				148 300,00	82 000,00	230 300,00
750			Administracja publiczna	2 870 536,00	13 800,00	2 884 336,00
	75095		Pozostała działalność	180 700,00	13 800,00	194 500,00
				180 700,00	13 800,00	194 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 984,00	- 74 900,00	1 248 084,00
	75416		Straż Miejska	1 182 484,00	- 74 900,00	1 107 584,00
				1 182 484,00	- 74 900,00	1 107 584,00
757			Obsługa długu publicznego	141 144,00	- 100 000,00	41 144,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
				100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 548 148,00	187 995,00	8 736 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 032 461,00	123 660,00	5 156 121,00
				5 032 461,00	123 660,00	5 156 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 541,00	2 170,00	298 711,00
				296 541,00	2 170,00	298 711,00
	80104		Przedszkola	476 351,00	6 875,00	483 226,00
				476 351,00	6 875,00	483 226,00
	80110		Gimnazja	2 100 829,00	38 500,00	2 139 329,00
				2 100 829,00	38 500,00	2 139 329,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 416,00	16 790,00	550 206,00
				533 416,00	16 790,00	550 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 185,00	9 077,00	2 177 262,00

	90095	Pozostała działalność	261 485,00	9 077,00	270 562,00
			261 485,00	9 077,00	270 562,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 922,00	12 229,00	401 151,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 922,00	12 229,00	24 151,00
			11 922,00	12 229,00	24 151,00
			33 247 511,00	40 201,00	33 287 712,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Borkan
 Andrzej Borkan

	75095		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-77 116,00	-107 116,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	-72 216,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	-77 116,00	-107 116,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	-72 216,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	842 626,00	814 829,00	332 586,00	0,00	0,00	0,00	482 243,00	27 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	584 822,00	584 822,00	268 260,00	0,00	0,00	0,00	316 562,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 560,00	10 560,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	214 579,00	186 782,00	50 391,00	0,00	0,00	0,00	136 391,00	27 797,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	184 632,00	184 632,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 312,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 322,00	7 322,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 125,00	120 125,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 125,00	120 125,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 062,00	30 062,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	30 062,00	30 062,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 301,00	16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 301,00	16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 681,00	29 681,00	335,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 870,00	1 870,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 511,00	27 811,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 811,00	0,00
Wydatki razem:		2 464 383,00	1 236 756,00	303 674,00	45 000,00	0,00	0,00	888 082,00	1 227 627,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12.06.2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

w złotych

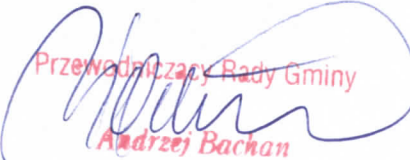
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	4 361 333	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	1 616 000	1 250 000	1 250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin	8 220 000	560 000	560 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	3 182 216	1 300 000	1 300 000	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	80 000	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
Ogółem				29 260 440	5 212 627	5 212.627	0	A.0 B.0 C.0	0	x

Uwagi:

- zmniejsza 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" o kwotę 90 000,00 złotych.

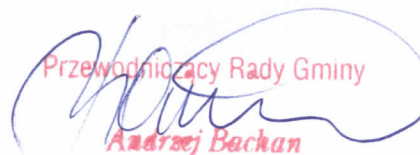
Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	300 000	350 000	x
2.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	1 575 316	0	x
3.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiu Dworcu	4 357 566	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	400 000	1 700 000	x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	1 616 000	1 250 000	1 250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	366 000	0	x

5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin	8 220 000	650 000	650 000	0	A.0 B.0 C.0	0	2 209 563	4 000 000	x
6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	3 182 216	1 300 000	1 300 000	0	A.0 B.0 C.0	0	400 000	350 000	x
7.	926	92601	Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	300 000	400 000	x
8.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Postawowej w Rychnowach	3 900 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0		200 000	300 000	x
9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	500 000	x
10.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	950 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	578 400	353 300	x
Ogółem				37 815 379	4 680 000	4 680 000	0	A.0 B.0 C.0	0	6 329 279	7 953 300	x

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy Człuchów nr IX/66/07 z dnia 12 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 947 042,00	507 042,00	32 627,00	0,00	0,00	0,00	474 415,00	3 440 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 740 000,00	300 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	269 400,00	3 440 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 542,00	184 542,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	182 515,00	0,00
600			Transport i łączność	230 300,00	230 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 300,00	230 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 700,00	150 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 700,00	150 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 884 336,00	2 874 506,00	2 109 058,00	0,00	0,00	0,00	765 448,00	9 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 300,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 836,00	2 492 006,00	2 008 092,00	0,00	0,00	0,00	483 914,00	9 830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

75095		Pozostała działalność	194 500,00	194 500,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 084,00	1 168 084,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 384,00	0,00	80 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze strażce pożarne	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	1 107 584,00	1 077 584,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 884,00	0,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	41 144,00	41 144,00	0,00	0,00	41 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 144,00	41 144,00	0,00	0,00	41 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	98 642,00	98 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 642,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 642,00	98 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 642,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 736 143,00	7 708 346,00	5 530 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 053,00	0,00	1 027 797,00
80101		Szkoły podstawowe	5 156 121,00	4 156 121,00	3 148 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 983,00	0,00	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 711,00	298 711,00	215 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 384,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	483 226,00	483 226,00	362 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 154,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 139 329,00	2 111 532,00	1 675 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 441,00	0,00	27 797,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 206,00	550 206,00	128 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 741,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	103 000,00	103 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 486 132,00	12 486 132,00	1 010 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 562,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100 000,00	10 100 000,00	154 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 180,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 630,00	185 630,00	185 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 702,00	575 702,00	475 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 500,00	223 500,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 125,00	144 125,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 125,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 125,00	144 125,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 125,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 262,00	1 937 262,00	909 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 156,00	240 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	90 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 236 700,00	1 236 700,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	0,00	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 562,00	120 562,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	114 256,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 151,00	231 151,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	24 151,00	170 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 151,00	24 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	423 231,00	213 231,00	2 835,00	80 000,00	0,00	0,00	130 396,00	210 000,00
	92601	Obiekty sportowe	236 370,00	26 370,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	23 535,00	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 861,00	186 861,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	106 861,00	0,00
Wydatki razem:			33 287 712,00	28 075 085,00	10 302 889,00	307 000,00	41 144,00	0,00	17 424 052,00	5 212 627,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan
 Andrzej Bachan