

**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 uchwala, co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 208.718 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 208.718 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki  
z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	32.948.835 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.055.034 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.279.844 zł
- subwencje ogólne	9.904.968 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.854.184 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł

c) część równoważąca	68.742 zł	
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	104.068 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		33.854.785zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		11.055.034 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.279.844 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.048.199 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		905.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 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 Bachan

## -UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie. Są to zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu zarówno planu dochodów jak i wydatków, a także przeniesienia między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

### I Dochody

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 208.718 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów nr ST - 4822-1/2007 z dnia 26 października 2007r., informujące o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 104.068 zł ( Dz. 758, rozdz. 75802 ),
- pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Departament Kultury i Sportu nr DKS.I.072/MK/3462/2007 z dnia 24 września 2007r. informujące o pomocy finansowej w zakresie programu powszechnej nauki pływania w kwocie 3.000 zł ( Dz. 926, rozdz.92605 ),
- uzyskanych dochodów w kwocie 45.897 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów ( Dz. 756, rozdz. 75615 ),
- w wyniku uzyskanych ponad planowych dochodów z tytułu :
  - opłat dotyczących zwrotu kosztów postępowania administracyjnego ogółem w kwocie 1.640 zł ( Dz. 710 i 900 ),
  - kary za nielegalną wycinkę drzew 588 zł ( Dz. 900 ),
  - wpływów z usług dotyczących odpłatności dzieci w przedszkolach 6.000 zł ( Dz. 801 ), 700 zł z tytułu odpłatności opieki nad chorymi ( Dz.852 ) oraz 2000 zł za wynajem sal (Dz. 900 )
  - oprocentowań rachunków bankowych Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Gimnazjum - 8.500 zł ( Dz. 801 ) oraz 900 zł od nieterminowych opłat za ścieki ( Dz.900 ),
  - wpływów z różnych dochodów - rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań z ubezpieczenia oraz od zaliczek alimentacyjnych. Ogółem w kwocie 90.088 zł ( Dz.: 750, 801, 852, 900 ),
  - sprzedaży działek - 460.000 zł ( Dz. 700 § 0770 ), oraz przeniesienie pierwotnego planu § 0870 do § 0770 w kwocie 500.000 zł.

Poza tym w wyniku przeprowadzonej analizy z wykonania budżetu za okres trzech kwartałów br. dostrzega się, że nie tylko wykonano ponad planowe dochody ale również, iż niektóre pozycje są wykonane w bardzo niskim procencie i ich możliwości pozyskania w br. są znikome. W związku z powyższym dokonuje się urealnienia polegających na zmniejszeniu pierwotnych planów tj. :

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Urzędu Gminy i ZGK o kwotę 79.000 zł ( Dz. 750 rozdz. 75023, Dz. 900 rozdz. 90017 ),

- z tytułu wpływów z mandatów karnych - 435.663 zł ( Dz. 754 ),

Inne zmiany to przeniesienie planu w kwocie 12 zł z Dz. 750 do Dz. 852 - dotyczących dochodów z usług opiekuńczych naliczonych w 5 % od dochodów budżetu państwa.

## II Wydatki

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.718 zł, w tym :

Dział 010 rozdz. 01010 zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę 146.400 zł, tj.:

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody o kwotę 10.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy o kwotę 87.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kiełpin o kwotę 38.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica o kwotę 7.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo o kwotę 4.400 zł.

Zmniejszenia wprowadza się w oparciu o wyniki przetargowe i i potrzeby wydatkowe br.

Dział 700 rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżących remontów w budynkach komunalnych.

Dział 750 rozdz. 75023 zmniejsza się plan wynagrodzeń o 27.000 zł - po zmianie plan wypełni zaspakaja potrzeby .

Dział 757 rozdz. 75702 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek - plan niedoszacowany z uwagi na założenie wzięcia w br. niższych pożyczek niż zaciągnięto.

Dz. 801 rozdz. 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. "Remont hali - magazynu paliwa opałowego przy szkole Podstawowej w Polnicy" zakładając plan w kwocie 50.000 zł. Poza tym zwiększa się plany wydatków bieżących ogółem w kwocie 11.173 zł w Szkołach Podstawowych: Stołeczno, Wierzchowo, Rychnowy z przeznaczeniem na zakupy materiałowe, usługi transportowe, pocztowe, podróże służbowe.

W rozdz. 80104 - zwiększa się plan w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakupy środków żywności dla dzieci w przedszkolach.

W rozdz. 80110 - z uwagi na niedoszacowanie planu wynagrodzeń osobowych zwiększa się plan o kwotę 27.000 zł. Inne zwiększenia w Gimnazjum to opłaty za energię, zakupy materiałowe oraz pozostałe usługi w kwocie 9.445 zł.

Dz. 900 - w dziale tym zwiększa się wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne.

Zadanie inwestycyjne to "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywieć, Jęczniki Wielkie", którego pierwotny plan zwiększamy o kwotę 105.000 zł dostosowując do potrzeb wydatkowych br. Jest to zadanie zaklasyfikowane w rozdz. 90015. W rozdz. tym również zwiększa się plan w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na opłaty oświetlenia ulicznego.

W rozdz. 90017 z uwagi na niedoszacowanie pierwotnego planu jednostki ZGK przy Urzędzie Gminy wprowadza się zwiększenia ogółem w kwocie 104.000 zł z przeznaczeniem na płace ( 75.000 zł ), pochodne od płac ( 5.500 zł ), zakupy materiałowe i wyposażenia ( 20.000 zł ) oraz ( 3.500 zł ) na krajowe podróże służbowe, a także zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

W rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 600 zł na zakupy materiałowe i wyposażenia - jest to przeniesienie planu Rady Sołeckiej Barkowo z dz. 921 rozdz. 92105 ( 600 zł ).

Poza tym w dz. 921 rozdz. 92109 z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu" wprowadza się zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 - zwiększa się plan wydatkowy o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Powszechna nauka pływania".

Nadmieniamy, iż plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 208.718 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 28.600 zł,
- wynagrodzenia - 75.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.500 zł,
- obsługa długu - 2.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 97.118 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII/87/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	750 500,00	460 000,00	1 210 500,00
				750 500,00	460 000,00	1 210 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	960 000,00	960 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	4 500,00	1 540,00	6 040,00
				4 500,00	1 540,00	6 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 540,00	6 040,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	197 562,00	- 70 412,00	127 150,00
				197 562,00	- 70 412,00	127 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	- 75 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 600,00	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 762,00	- 12,00	1 750,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 503 000,00	- 435 663,00	2 067 337,00
				2 503 000,00	- 435 663,00	2 067 337,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	- 435 663,00	2 064 337,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 347 601,00	45 897,00	6 393 498,00
				6 347 601,00	45 897,00	6 393 498,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 109,00	45 897,00	93 006,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	9 800 900,00	104 068,00	9 904 968,00
				9 800 900,00	104 068,00	9 904 968,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 068,00	104 068,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	373 688,00	85 118,00	458 806,00
				373 688,00	85 118,00	458 806,00
		0830	Wpływy z usług	49 576,00	6 000,00	55 576,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	70 618,00	90 018,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Michał Bachan*  
 Amiński Bachan

852	Pomoc społeczna	6 082,00	6 082,00	11 662 432,00
				11 662 432,00
				15 700,00
	Wpływy z usług	15 000,00	700,00	15 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 370,00	5 370,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	9 088,00	172 088,00
				172 088,00
				588,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	588,00	588,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	100,00	1 200,00
0830	Wpływy z usług	143 700,00	2 000,00	145 700,00
0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	- 3 100,00	7 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 500,00	15 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00	3 000,00
				3 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
				32 740 117,00
				208 718,00
				32 948 835,00

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII/87/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 501 351,00	- 146 400,00	3 354 951,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 294 309,00	- 146 400,00	3 147 909,00
				3 294 309,00	- 146 400,00	3 147 909,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	213 700,00	12 000,00	225 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 700,00	12 000,00	225 700,00
				213 700,00	12 000,00	225 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 888 336,00	- 27 000,00	2 861 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 836,00	- 27 000,00	2 463 836,00
				2 490 836,00	- 27 000,00	2 463 836,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	41 144,00	2 500,00	43 644,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 144,00	2 500,00	43 644,00
				41 144,00	2 500,00	43 644,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 122 291,00	103 618,00	9 225 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 316 519,00	61 173,00	5 377 692,00
				5 316 519,00	61 173,00	5 377 692,00
	80104		Przedszkola	483 226,00	6 000,00	489 226,00
				483 226,00	6 000,00	489 226,00
	80110		Gimnazja	2 141 634,00	36 445,00	2 178 079,00
				2 141 634,00	36 445,00	2 178 079,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 232 322,00	241 600,00	2 473 922,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 060,00	137 000,00	598 060,00
				461 060,00	137 000,00	598 060,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 281 120,00	104 000,00	1 385 120,00
				1 281 120,00	104 000,00	1 385 120,00
	90095		Pozostała działalność	265 062,00	600,00	265 662,00
				265 062,00	600,00	265 662,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	403 759,00	19 400,00	423 159,00



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 759,00	- 600,00	26 159,00
			26 759,00	- 600,00	26 159,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	20 000,00	195 000,00
			175 000,00	20 000,00	195 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>423 231,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>426 231,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 051,00	3 000,00	189 051,00
			186 051,00	3 000,00	189 051,00
			33 646 067,00	208 718,00	33 854 785,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

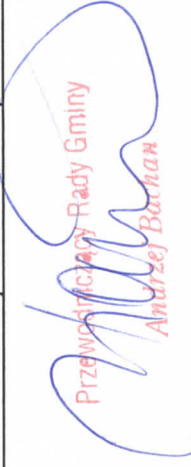
## Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII/87/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 354 951,00	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00	0,00	472 415,00	2 847 909,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 147 909,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	2 847 909,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 542,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	182 515,00	0,00
600			Transport łączność	268 240,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	32 940,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 700,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 700,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 861 336,00	2 078 367,00	2 078 367,00	0,00	0,00	0,00	773 139,00	9 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	56 166,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 836,00	1 963 401,00	1 963 401,00	0,00	0,00	0,00	490 605,00	9 830,00

76076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	205 500,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 612,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652,00	0,00
75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
75109	Wybory do Sejmu i Senatu	15 192,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,00	0,00
75104	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 084,00	567 700,00	567 700,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 961,00	11 428,00
75103	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
75102	Ochotnicze strażce pożarne	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 107 584,00	567 700,00	567 700,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 461,00	61 423,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	43 644,00	43 644,00	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 644,00	43 644,00	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	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	52 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 275 909,00	5 561 981,00	5 561 981,00	5 561 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 891,00	1 279 037,00
80101	Szkoły podstawowe	5 377 692,00	3 148 024,00	3 148 024,00	3 148 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 688,00	1 150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 741,00	215 327,00	215 327,00	215 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 414,00	0,00
80104	Przedszkola	489 226,00	363 674,00	363 674,00	363 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 552,00	0,00

80110	Gimnazja	2 177 79,00	1 702 091,00	1 702 091,00	1 702 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 191,00	27 797,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	626 246,00	132 865,00	132 865,00	132 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 141,00	51 240,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00
80195	Pozostała działalność	216 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 475,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 300 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	6 300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 696 812,00	10 164 240,00	10 164 240,00	10 164 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 388,00	9 852 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100 000,00	154 820,00	154 820,00	154 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 180,00	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	185 630,00	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	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 382,00	481 574,00	481 574,00	481 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 808,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 500,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 543,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 543,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 543,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 543,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 922,00	990 106,00	990 106,00	990 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 756,00	392 060,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	220 060,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 385 120,00	980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 320,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	265 662,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 356,00	0,00	162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 159,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 159,00	0,00	190 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 159,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	426 231,00	82 835,00	2 835,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 396,00	0,00	210 000,00
92601	Obiekty sportowe	237 180,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	0,00	210 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 051,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 051,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>33 854 785,00</b>	<b>10 761 844,00</b>	<b>10 411 200,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>43 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 044 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 199,00</b>

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Baran

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/ /07  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 20.11.2007 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	2 570 000	360 000	360 000	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	1 100 000	1 100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	1 217 760	927 309	927 309	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	8 012 000	352 000	352 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	3 022 216	1 140 000	1 140 000	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, Jęczniki Wielkie	220 060	220 060	220 060	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	162 000	162 000	162 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Krępsku	95 000	95 000	95 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
11.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	95 000	95 000	95 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	38 000	38 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x


13.	700	70005		Wykup nieruchomości	50 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
14.	754	75404		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
15.	754	75416		Zakup sprzętu komputerowego	22 923	22 923	22 923	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
16.	750	75023		System monitoringu wizyjnego	9 830	9 830	9 830	0	A.0 B.0 C.0	0	x
17.	801	80110		Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego	27 797	27 797	27 797	0	A.0 B.0 C.0	0	x
18.	754	75416		Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej	14 000	14 000	14 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
19.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	30 600	30 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
20.	600	60011		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Chrzastowo	18 300	18 300	18 300	0	A.0 B.0 C.0	0	x
21.	600	60011		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Barkowo	14 640	14 640	14 640	0	A.0 B.0 C.0	0	x



22.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	51 240	51 240	51 240	0	A.0 B.0 C.0	0	x
23.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	24 500	24 500	24 500	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
24.	801	80101	Remont magazynu paliwa przy Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
<b>Ogółem</b>				<b>30 426 863</b>	<b>5 048 199</b>	<b>5 048 199</b>	<b>0</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę 10 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierchowo Dworzec, Rychnowy" o kwotę 87 000,00 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, Kiełpin" o kwotę 38 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica" o kwotę 7 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo" o kwotę 4 400,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywiec, Jęczniki Wielkie" o kwotę 105 000,00 złotych.
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz.92109 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu" o kwotę 20 000,00 złotych.
- wprowadza się w dziale 801 rozdz. 80101 nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont magazynu paliwa przy Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę 50 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan