

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 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 XXIV/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 1.114.721 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- przychody wynoszą 2.114.721 zł
- rozchody wynoszą 980.000 zł
(bez zmian)

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.590 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.124.311 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	34.344.270,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.910.600 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	881.361 zł
- subwencje ogólne	12.573.355 zł
w tym :	
a) część oświatowa (bez zmian)	7.907.027 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	4.484.190 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	182.138 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	35.478.991,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.910.600 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	881.361 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	7.456.813 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego GFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem Nr 5

- zwiększa się środki obrotowe o kwotę 348.225,26 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 348.240,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach ustala się plan:

- przychody - 142.000,00 zł
(bez zmian)
- wydatki - 490.240,00 zł

§ 7

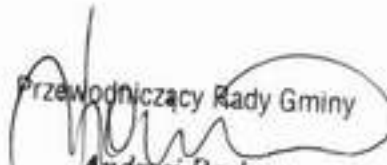
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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. Uchwała budżetowa określa zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów bilansujących budżet, a także zmian planu funduszu celowego tj. GFOŚ i GW.

I. Dochody

Zwiększa się pierwotny plan w dziale 754, rozdział 75416 o kwotę 9.590,00 zł w wyniku pozyskania wpływów z PZU S.A. z tytułu odszkodowania fotoradaru Multanowi 6F. Poza tym dokonuje się przeniesień między paragrafami, a dotyczących realizacji dochodów budżetu państwa zaklasyfikowanych w dziale 852, rozdział 85212 § 0970 (5.350 zł) do § 2360 i rozdziału 85228 § 0830 (15 zł) do § 2360 (rozliczenia alimentacyjne oraz usługi opiekuńcze)

1. Przychody

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet ogółem o kwotę 1.114.721,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.124.311,00 zł t.j. :

- Dział 010 zwiększa się ogółem o kwotę 100.300 zł w tym :
 - rozdział 01010 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki",
 - rozdział 01095 - o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałowe na zorganizowanie dożynek (R.S. Krępsk).
- Dział 700, rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu gruntów w miejscowości Polnica.
- Dział 710, rozdział 71095 wprowadza się plan w kwocie 2.351 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu opieki nad zabytkami gminy Człuchów - sporządzenie dokumentacji (umowa zlecenie i pochodne).
- Dział 750, rozdział 75023 ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 123.817 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 61.817 zł oraz na zadania inwestycyjne 62.000 zł. Będą to zadania p.n. "Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe" (50.000 zł) i "Zakup drukarki" (12.000 zł).
- Dział 754 zwiększa się ogółem o kwotę 129.590 zł, w tym :
 - rozdział 75404 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji Człuchów na zakup paliwa (porozumienie),
 - rozdział 75412 - zwiększa się plan o kwotę 115.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. " Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP",
 - rozdział 75416 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 9.590 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz usługi remontowe.
- Dział 801 ogółem zwiększa się o kwotę 415.841 zł w tym :
 - rozdział 80101 - kwotę 366.838 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałowe, opłaty za zużytą energię elektryczną, pomoce dydaktyczne, opłaty wszystkich sieci telefonicznych, szkolenia, delegacje, fundusz socjalny, akcesoria komputerowe, itp.
 - rozdział 80110 kwotę 37.879 zł przeznacza się na zakupy materiałowe, pomoce dydaktyczne, energię, usługi zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, itp.
 - rozdział 80146 - kwotę 11.000 zł przeznacza się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 - rozdział 80148 - kwotę 124 zł przeznacza się na zakup materiałów.
- Dział 900 zwiększa się plan ogółem o kwotę 155.861 zł, w tym :
 - rozdział 90001 - 45.000 zł przeznacza się na usługi związane z kanalizacją,
 - rozdział 90015 - 40.000 zł dodatkowo przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec" oraz 20.000 zł na wydatki bieżące dotyczące opłat za dostawę energii elektrycznej,
 - rozdział 90017 - 8.000 zł przeznacza się na zakup programów komputerowych,
 - rozdział 90095 - zwiększa się wydatki o 20.000 zł zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa placów zabaw" oraz 19.861 zł na zakupy materiałów i wyposażenia sołectw (RS Brzeźno - 52 zł, RS

Chrzastowo - 1.596 zł, RS Czarnoszyce - 4.000 zł, RS Dobojewo - 1.500 zł, RS Głędowo - 1.980 zł, RS Jaromierz - 1.740 zł, RS Jęczniki - 28 zł, RS Krępsk - 700 zł, RS Mosiny - 976 zł, RS Płonica - 79 zł, RS Rychnowy - 1.000 zł, RS Sieroczyn - 500 zł, RS Skarszewo - 2.610 zł, RS Stołczno - 2.000 zł, RS Wierzchowo Wieś - 938 zł, RS Wierzchowo Dworzec - 162 zł) a także 3.000 zł zakłada się plan na usługi związane z prowadzeniem działań interwencyjno - profilaktycznych polegających na wyłapywaniu bezdomnych psów i ich umieszczeniu w kwarantannach, w których to zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję.

- Dział 921 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 26.646 zł, w tym :

- rozdział 92105 - 12.616 zł przeznacza się na festyny i imprezy integracyjne, są to środki Rad Sołeckich (RS Barkowo - 1.055 zł, RS Biskupnica - 937 zł, RS Chrzastowo - 700 zł, RS Czarnoszyce - 2.441 zł, RS Dobojewo - 1.333 zł, RS Głędowo - 2.000 zł, RS Jaromierz - 1.000 zł, RS Kiełpin - 500 zł, RS Kołdowo - 586 zł, RS Krępsk - 400,00 zł, RS Rychnowy - 700 zł, RS Sieroczyn - 500 zł, RS Stołczno - 464 zł),

- rozdział 92120 kwotę 14.030 zł zabezpiecza się na realizację projektu inwestycyjnego p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu (realizacja - porozumienie samorządowe). Dotyczy remontu obiektu sakralnego - Kościół p.w. Św. Trójcy w Polnicy. Parafia przekazuje na rzecz Gminy prawo do dysponowania nieruchomością na czas nieoznaczony wyłącznie w celach turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych do wykorzystania w celach promocyjnych Gminy i rozwoju turystyki w regionie.

- Dział 926 - ogółem zwiększa się pierwotny plan o kwotę 119.905 zł, t.j. :

- rozdział 92601 - 100.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. "Remont obiektów sportowych w Głędowie",

- rozdział 92605 - zwiększa się plan Rad Sołeckich o kwotę 4.905 zł będą to zakupy materiałowe przeznaczone na imprezy sportowe (RS Kiełpin - 752 zł, RS Krępsk - 300 zł, RS Nieżywiec - 1.059 zł, RS Polnica - 935 zł, RS Sieroczyn - 1.859 zł), a także 15.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup sprzętu sportowego".

3. Plan GFOŚ i GW

Zwiększa się wydatki funduszu z tytułu zwiększenia środków obrotowych.

Planowany stan środków na koniec 2008r. wynosił 20,42 zł, uzyskano 348.245,68 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 348.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska,
- opracowanie Programu Usuwania Azbestu,
- opracowanie dokumentacji związanych z Rekultywacją Składowisk Odpadów.

Wobec powyższego zwiększa się :

- środki obrotowe z kwoty 20,42 zł do kwoty 348.245,68 zł o kwotę 348.225,26 zł,
- wydatki z kwoty 142.000,00 zł do kwoty 490.240,00 zł o kwotę 348.240,00 zł.

Po zmianach :

- stan środków obrotowych na początek 2009r. wynosi 348.245,68 zł,

- przychody - 142.000,00 zł (bez zmian),
- wydatki - 490.240,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec 2009 r. 5,68 zł

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/211/09 z dnia 30 marca 2009 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
			1 114 721,00	1 114 721,00

Razem: 1000000,0000

Razem: 1114721,0000

Razem: 2114721,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 114 721,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 114 721,00
Rozchody ogółem:			980 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	980 000,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/211/09 z dnia 30 marca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 000,00	9 590,00	3 279 590,00
				3 270 000,00	9 590,00	3 279 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 590,00	9 590,00
852			Pomoc społeczna	7 661 365,00	0,00	7 661 365,00
				7 661 365,00	0,00	7 661 365,00
		0830	Wpływy z usług	15 015,00	- 15,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	- 5 350,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 365,00	5 365,00
Razem:				34 334 680,40	9 590,00	34 344 270,40

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Dochody budżetu gminy.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
				11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	201 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00

754			Bezpłatne ubezpieczenie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 590,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 815,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 994 315,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	299 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniszonych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 573 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 355,00
801			Oświata i wychowanie	127 550,00
		0830	Wpływy z usług	118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
852			Pomoc społeczna	7 661 365,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 839 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 676,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 274,94

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 401,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
razem:				32 544 270,40
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
razem:				1 800 000,00
Ogółem:				34 344 270,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan