

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 dochody budżetu gminy o kwotę 383.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 383.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 34.742.475,40 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.918.305 zł
(bez zmian)

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		888.861 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		35.877.196,40 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.918.305 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		888.861 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.774.813 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 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 dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 383.000 zł.

Zwiększeń dokonuje się w oparciu o :

- umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr umowy : UDA - POKL.06.03.00 - 22 - 031/08 - 00 zawartą w Gdańsku w dniu 27.03.2009 r. z Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku zwanym "Instytucją Pośredniczącą". Umowa dotyczy Projektu p.n. "Mobilna kobieta za kółkiem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (Dz. 853, rozdz. 85395 - 50.000 zł);
- porozumienie Nr 168/UM/DES/2009 z dnia 03.04.2009 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012 "usytuowanego w Dębnicy (Dz. 926, rozdz. 92601 - 333.000 zł).

Dotyczy zmian dochodów.

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/219/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 676,40	50 000,00	232 676,40
				182 676,40	50 000,00	232 676,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 274,94	42 500,00	197 774,94
926		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 401,46	7 500,00	34 901,46
			Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	333 000,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				34 359 475,40	383 000,00	34 742 475,40

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Andrzej Baran

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	9 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 305,00

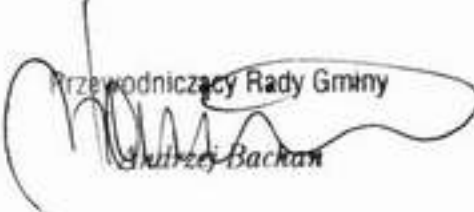
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 590,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 615,00
		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 zniesionych	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	7 658 865,00
		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 (związkom gmin) ustawami	6 839 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 500,00
		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	232 676,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	197 774,94

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 901,46
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:				32 609 475,40

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
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
razem:				2 133 000,00
Ogółem:				34 742 475,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Backan

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/219/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 876,40	50 000,00	233 876,40
	85395		Pozostała działalność	183 876,40	50 000,00	233 876,40
926				183 876,40	50 000,00	233 876,40
			Kultura fizyczna i sport	1 420 035,00	333 000,00	1 753 035,00
	92601		Obiekty sportowe	1 034 930,00	333 000,00	1 367 930,00
				1 034 930,00	333 000,00	1 367 930,00
Razem:				35 494 196,40	383 000,00	35 877 196,40

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/219/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
					W tym							
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostała	11	
6	7	8	9	10	11	11						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
			Rolnictwo i leśnictwo	3 729 565,00	459 600,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	3 269 965,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 671 265,00	401 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 269 965,00
				3 671 265,00	401 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 269 965,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
				31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
600			Transport i łączność	681 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	419 000,00
				620 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	419 000,00
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
630			Turystyka	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
	63095		Pozostała działalność	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
				21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 700,00	294 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00	294 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,00	100 000,00
				394 700,00	294 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	240 851,00	240 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
750		7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Administracja publiczna	7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 992,00	3 496 992,00	2 654 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 618,00	0,00	88 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00
751		134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 119 548,00	3 031 548,00	2 537 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 531,00	0,00	88 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 119 548,00	3 031 548,00	2 537 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 531,00	0,00	88 000,00
754		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 254,00	241 254,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 454,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 254,00	241 254,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 454,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 305,00	9 305,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 305,00	9 305,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 705,00	7 705,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 705,00	7 705,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 790,00	1 701 790,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 590,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 790,00	1 701 790,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 590,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00