

**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 56.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody  
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki  
z podziałem na bieżące i majątkowe  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3a

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	34.798.475,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.918.305 zł
- 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	35.933.196,40 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	7.769.245 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 planu dochodów i wydatków oraz przeniesieniu między działami. Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 56.000 zł.

Zwiększeń dokonuje się w oparciu o :

- umowę Nr : UDA-POKL.06.03.00-22-043/08-00 zawartą w Gdańsku w dniu 06.05.2009 r. z Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, zwanym "Instytucją Pośrednią" o dofinansowanie Projektu : "Otwarcia na zmianę na rynku pracy - rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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),
- pozyskane nie planowane, a także przewidywane do uzyskania dochody dotyczące wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych (Dz.801 rozdz. 80101 - 6.000 zł - Szkoła Podstawowa w Polnicy), które to przeznacza się na uzupełnienie planów szkoły dotyczących : zakupu materiałów i usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, opłat usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz na wydatki obejmujące podróże służbowe krajowe.

Poza tym dokonuje się przeniesień między działami, tj. :

- w dz. 700 rozdz. 70005 zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000 zł przenosząc plan do dz. 710 rozdz.71035 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na ogrodzenie cmentarza komunalnego w Barkowie,
- w dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się pierwotny plan Rady Sołeckiej Jęczniki w § 4210 o kwotę 600 zł przenosząc do dz. 926 rozdz. 92601 na sfinansowanie zakupu wapniarki do wytyczania linii na boisku sportowym,
- w dz. 921 rozdz. 92105 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie" o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie p.n. "Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej" przy budynku Urzędu Gminy w Człuchowie w kwocie 5.432 zł (dz.750 rozdz. 75023) oraz 5.568 zł do dz. 853 rozdz. 85395 jako wkład

własny przeznaczony na wyżywienie dzieci, niezbędny do realizacji projektu pt. "Przedszkole - weselej niż w szkole" współfinansowanego z E.F.S. (Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

**Dotyczy zmian dochodów.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXX/226/09  
z dnia 14 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 550,00	6 000,00	133 550,00
				127 550,00	6 000,00	133 550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 676,40	50 000,00	282 676,40
				232 676,40	50 000,00	282 676,40
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	197 774,94	42 500,00	240 274,94
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 901,46	7 500,00	42 401,46
<b>Razem:</b>				<b>34 742 475,40</b>	<b>56 000,00</b>	<b>34 798 475,40</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Blachon*

## 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	7 224 815,00
		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 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	133 550,00
		0830	Wpływy z usług	118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
852			Pomoc społeczna	7 668 865,00
		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	282 676,40

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	240 274,94
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 401,46
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
<b>razem:</b>				<b>32 665 475,40</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
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
<b>razem:</b>				<b>2 133 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>34 798 475,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Bachan*



**Dotyczy zmian wydatków.**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXX/226/09  
z dnia 14 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 700,00	- 10 000,00	384 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00	- 10 000,00	384 700,00
				394 700,00	- 10 000,00	384 700,00
710			Działalność usługowa	240 851,00	10 000,00	250 851,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	10 000,00	28 000,00
				18 000,00	10 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	3 584 962,00	5 432,00	3 590 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 548,00	5 432,00	3 124 980,00
				3 119 548,00	5 432,00	3 124 980,00
801			Oświata i wychowanie	10 102 330,00	6 000,00	10 108 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 522 007,00	6 000,00	5 528 007,00
				5 522 007,00	6 000,00	5 528 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 876,40	55 568,00	289 444,40
	85395		Pozostała działalność	233 876,40	55 568,00	289 444,40
				233 876,40	55 568,00	289 444,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 071,00	- 600,00	3 545 471,00
	90095		Pozostała działalność	294 761,00	- 600,00	294 161,00
				294 761,00	- 600,00	294 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 446,00	- 11 000,00	488 446,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 416,00	- 11 000,00	246 416,00
				257 416,00	- 11 000,00	246 416,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 035,00	600,00	1 753 635,00
	92601		Obiekty sportowe	1 367 930,00	600,00	1 368 530,00
				1 367 930,00	600,00	1 368 530,00
<b>Razem:</b>				<b>35 877 166,40</b>	<b>56 000,00</b>	<b>35 933 196,40</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXX/226/09 z dnia 14 maja 2009 r.

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	Pozostałe		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			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	460 000,00
	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
530			Turystyka	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
	53095		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	384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 875,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 875,00	100 000,00
				384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 875,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	250 851,00	250 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	195 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	20 000,00	0,00
71035	Cmentarze	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	28 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 590 394,00	3 496 962,00	2 654 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 962,00	0,00	842 618,00	93 432,00
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	11 473,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	134 160,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 980,00	3 031 548,00	2 537 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 548,00	0,00	494 531,00	93 432,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	241 254,00	241 254,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 254,00	0,00	182 454,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 305,00	9 305,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,00	0,00	6 360,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 600,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 705,00	7 705,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,00	0,00	4 760,00	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	1 701 790,00	0,00	851 590,00	150 000,00
75404	Komandy wojewódzkie Policji	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	28 000,00	0,00
		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	28 000,00	0,00