

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

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.992 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	35.384.909,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.369.747 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	973.861 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	36.519.630,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.369.747 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	973.861 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

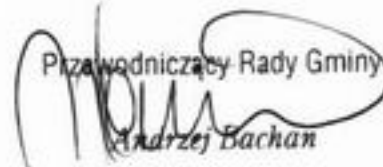
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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 49.992 zł.

Zwiększeń dokonuje się w oparciu o umowę Nr : UDA - POKL.07.03.00-22-062/08-00 zawartą w Gdańsku w dniu 06.05. 2009 r. z Województwem Pomorskim, z siedzibą w Gdańsku, zwanym "Instytucją Pośrednią" o dofinansowanie Projektu : "Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (Dz. 853 rozdz. 85395 - 49.992 zł).

Poza tym dokonuje się przeniesień między działami regulując plany zadań inwestycyjnych, tj.:

- zmniejsza się pierwotny plan na zadaniu p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę 47.000 zł (Dz. 010 rozdz. 01010),
- rezygnuje się z wykonywania zadań p.n. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Barkowie" - 100.000 zł oraz "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie" - 89.000 zł (Dz.921 rozdz. 92105), zadania te będą wykonywane w 2010 r.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się plan zadania p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 126.400 zł (Dz.630 rozdz.63095) oraz wprowadza się nowe zadania, tj.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojevo, Krępsk, Kujanki, Stołczno" zakładając plan na kwotę 54.600 zł,
- "Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie" - 50.000 zł,
- "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach" - 5.000 zł

Inne zmiany to zmiana nazwy zadania (Dz.900 rozdz.90002). Dotychczasową nazwę o treści "Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" likwiduje się

nadając nową nazwę o brzmieniu "Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na Dz.217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów".

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/228/09
z dnia 27 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 676,40	49 992,00	332 668,40
				282 676,40	49 992,00	332 668,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	240 274,94	42 493,20	282 768,14
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 401,46	7 498,80	49 900,26
Razem:				35 334 917,40	49 992,00	35 384 909,40

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barhan

Dochody budżetu Gminy

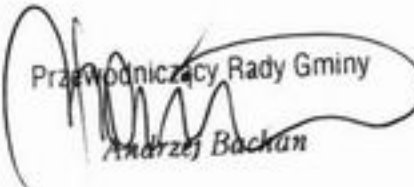
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 442,00
				762 442,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
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	1 819 600,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		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	7 753 865,00
		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)	874 500,00
		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	332 668,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	282 768,14
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 900,26
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
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
Ogółem:				35 384 909,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Dotyczy zmian wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/228/09
z dnia 27 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 181 007,00	7 600,00	4 188 607,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 671 265,00	7 600,00	3 678 865,00
				3 671 265,00	7 600,00	3 678 865,00
630			Turystyka	21 938,00	126 400,00	148 338,00
	63095		Pozostała działalność	21 938,00	126 400,00	148 338,00
				21 938,00	126 400,00	148 338,00
801			Oświata i wychowanie	10 108 330,00	55 000,00	10 163 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 528 007,00	50 000,00	5 578 007,00
				5 528 007,00	50 000,00	5 578 007,00
	80104		Przedszkola	991 178,00	5 000,00	996 178,00
				991 178,00	5 000,00	996 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 444,40	49 992,00	339 436,40
	85395		Pozostała działalność	289 444,40	49 992,00	339 436,40
				289 444,40	49 992,00	339 436,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 446,00	- 189 000,00	299 446,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 416,00	- 189 000,00	57 416,00
				246 416,00	- 189 000,00	57 416,00
Razem:				36 469 638,40	49 992,00	36 519 630,40

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Berka

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Cztuchów Nr XXXI/228/09 z dnia 27 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	Pozostała	
6	7	8	9	10	11						
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rolnictwo i leśnictwo	4 188 607,00	911 042,00	45 651,00	0,00	0,00	0,00	865 391,00	3 277 565,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 678 865,00	401 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 277 565,00
				3 678 865,00	401 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 277 565,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	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	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	7 500,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 242,00	483 242,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	478 891,00	0,00
				483 242,00	483 242,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	478 891,00	0,00
600			Transport i łączność	681 200,00	201 200,00	1 200,00	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	200 000,00	419 000,00
				620 200,00	201 200,00	1 200,00	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	61 000,00
				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
630			Turystyka	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00
	63095		Pozostała działalność	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00
				148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	278 875,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	278 875,00	100 000,00
				384 700,00	284 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	278 875,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	250 851,00	250 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00