

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

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71.494 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		35.463.333,40 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.376.677 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		36.598.054,40 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.376.677 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		973.861 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		7.771.653 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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.

Ogółem budżet Gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 71.494 zł.

I. Dochody

Zwiększenia wprowadza się w oparciu o :

- zawartą umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie Nr 983/DSP/ZSR/09/AK dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. 926 rozdz. 92695 §2440 - 15.000 zł) na zadanie p.n. "Powszechna nauka pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów",
- pozyskaną rekompensatę utraconych dochodów z PFRON w kwocie 46.994 zł (Dz. 756 rozdz. 75615 § 2680),
- pozyskaną przez Szkołę Podstawową w Polnicy darowiznę w wysokości 2.000 zł z PKO BP S.A. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pięciu zestawów łóżek i materaców (Dz. 801 rozdz. 80101 § 0960),
- pozyskane, nie planowane, a także przewidywane do uzyskania wpływy z różnych dochodów przez Oświatę (tj. S.P. Polnica 1.000 zł, S.P. Stołeczno 3.000 zł, Gimnazjum Gminne Rychnow 3.500 zł).

II. Wydatki

- w Dz. 010 rozdz. 01030 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przewidywanych wydatków na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (za okres pięciu miesięcy br. pierwotny plan wykorzystano w 78%),
- w Dz. 750 rozdz. 75023 - z uwagi na pierwotne niedoszacowanie zwiększa się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000 zł,
- w Dz. 801
 - rozdz. 80101 zwiększa się plan na zakupach materiałowych i wyposażeniu ogółem w kwocie 5.000 zł (S.P. Stołeczno 3.000 zł, S.P. Polnica 2.000 zł) oraz na podróżach służbowych krajowych o kwotę 1.000 zł (S.P. Polnica)
 - rozdz. 80110 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 3.500 zł (Gimnazjum Gminne w Rychnowach),
 - rozdz. 80113 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan o kwotę 561 zł,
 - rozdz. 80195 na zakup usług pozostałych zwiększa się pierwotny plan o kwotę 924 zł,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie

jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (12x600 zł),

- w Dz. 900 rozdz. 90001 - zwiększa się plan o kwotę 4.009 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,
- w Dz. 926 rozdz. 92601 ogółem zwiększa się plan w kwocie 6.300 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałowe oraz opłaty za energię elektryczną stadionu w Dębnicy.

Poza tym w rozdz. 92695 - wprowadza się plan w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Powszechna nauka pływania dla uczniów" - w tym 15.000 zł udział z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dotyczy zmian dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/236/09
z dnia 19 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 815,00	46 994,00	7 271 809,00
				7 224 815,00	46 994,00	7 271 809,00
801		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	46 994,00	46 994,00
			Oświata i wychowanie	133 550,00	9 500,00	143 050,00
				133 550,00	9 500,00	143 050,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	15 000,00	348 000,00
				333 000,00	15 000,00	348 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				35 391 839,40	71 494,00	35 463 333,40

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bączek

Dochody budżetu Gminy.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 442,00
				462 442,00
		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
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	16 235,00