

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 uchwała, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 656.563,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 656.563,82 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 3a

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		36.168.927,22 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)		1.022.891 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		37.303.648,22 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)		1.022.891 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.849.653 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 Bączan

-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 wydatków między działami. Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 656.563,82 zł

I. Dochody

Zwiększenia wprowadza się w oparciu o :

- pozyskaną rekompensatę utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.762 zł (Dz. 756 rozdz. 75615),
- pozyskaną darowiznę od "GREAT - WIND" Sp. z o.o. Słupsk w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań gminy - umowa darowizny z dnia 02 lipca br. pomiędzy "GREAT - WIND" Sp. z o.o., a Gminą Człuchów (Dz. 750 rozdz. 75095),
- pozyskane ponadplanowe dochody, a także przewidywane dalsze dodatkowe wpływy z różnych dochodów - 5.500 zł, w tym : S.P. Polnica - 4.000 zł (wykonała plan w 119% - na dzień 30.06.br), S.P. Stoleczno - 1.500 zł (wykonała plan w 127% - na dzień 30.06 br.), (Dz. 801 rozdz. 80101),
- umowę nr 14/40/DL6-LOG/2009 zawartą w dniu 05 czerwca 2009 r. z Fundacją Lokalną Grupa Działania - Naszyjnik Północy działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z przeznaczeniem na projekt "Muzyka łączy pokolenia" na kwotę 4.800 zł; - Środki krajowej Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północy (Dz. 921 rozdz. 92105),
- przeprowadzoną kalkulację pozyskiwania dochodów z tytułu mandatów, z której wynika, iż na dzień 16 lipca br. plan wykonano w ponad 66%, poza tym liczba zarejestrowanych wykroczeń drogowych przy pomocy fotoradarów jest duża. W wyniku powyższego zwiększa się pierwotny plan o kwotę 250.000 zł (Dz. 754 rozdz. 75416),
- umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. :
 - umowa Nr UDA-POKL.09.01.02 - 22-021/09-00 z dnia 06 lipca 2009 r. - 166.180,83 zł (na 2009 r.), Projekt p.n. "Możesz więcej" - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - umowa Nr UDA - POKL.09.01.01-22-002/09-00 z dnia 06 lipca 2009 r. - 178.320,99 zł (na 2009 r.) Projekt p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole" współfinansowany z EFS, Priorytet IX, Działanie 9.1 (Dz. 853 rozdz. 85395).

II. Wydatki

- w Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 119.000 zł na zadanie

- inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi Dębница - Płonica",
- w Dz. 754 ogółem zwiększa się plan o kwotę 251.000 zł, w tym :
 - * rozdz. 75412 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 1.000 zł na realizację zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Biskupnica - zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej",
 - * rozdz. 75416 - na utrzymanie funkcjonowania Straży Gminnej zwiększa się plan ogółem o kwotę 250.000 zł, w tym na : wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne 77.000 zł, usługi pocztowe 110.000 zł oraz szkolenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, a także jednego kompletnego umundurowania, ubezpieczenia fotoradarów, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem na kwotę 63.000 zł,
 - w Dz. 801 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 136.762 zł, w tym :
 - * rozdz. 80101 zwiększa się plan w szkołach podstawowych ogółem w kwocie 6.762 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej,
 - * rozdz. 80110 - zwiększa się plan w kwocie 50.000 zł na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach - filia Barkowo (zakup materiałów, usługi transportowe i remontowe),
 - * rozdz. 80113 - zwiększa się plan o kwotę 80.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup autobusu szkolnego",
 - w Dz. 853 rozdz. 85395 ogółem zwiększa się plan o kwotę 344.501,82 zł na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. :
 - * Projekt p.n. "Możesz więcej" - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów" - 166.180,83 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 131.180,83 zł
 - wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł - "Zakup tablic multimedialnych",
 - * Projekt p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole" - 178.320,99 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 110.320,99 zł
 - wydatki inwestycyjne 68.000 zł - "Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych",
 - w Dz. 900 rozdz. 90001 zwiększa się plan o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na przepompowniach ścieków,
 - w Dz. 921 rozdz. 92105 zwiększa się plan o kwotę 5.300 zł na realizację projektu p.n. "Muzyka łączy pokolenia". Cel projektu to promowanie kultury i zamiłowanie do muzyki. Projekt w kwocie 4.800 zł finansowany jest ze środków krajowych Fundacji Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy oraz 500 zł, to środki z budżetu gminy. Wydatki programu to zakup wzmacniacza, zestawów głośnikowych, gitary, statywów kolumnowych, mikrofonów,
 - Dz. 926 rozdz. 92601 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 225.000 zł na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa kompleksu sportowego w Wierchowiu Dworcu" - w roku bieżącym ograniczono zakres rzeczowy do opracowania dokumentacji projektowej.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/241/09
z dnia 28 lipca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 858,00	50 000,00	251 858,00
				201 858,00	50 000,00	251 858,00
	0660		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 590,00	260 000,00	3 529 590,00
				3 279 590,00	260 000,00	3 529 590,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 260 000,00	250 000,00	3 510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 271 809,00	1 762,00	7 273 571,00
				7 271 809,00	1 762,00	7 273 571,00
801		2680	Rkompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 994,00	1 762,00	48 756,00
			Oświata i wychowanie	143 050,00	5 500,00	148 550,00
				143 050,00	5 500,00	148 550,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	5 500,00	19 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 668,40	344 501,82	677 170,22
				332 668,40	344 501,82	677 170,22
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	282 768,14	206 276,54	488 044,68
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 900,26	36 225,28	86 125,54
	6208		Dotacje rozwojowe	0,00	87 550,00	87 550,00
	6209		Dotacje rozwojowe	0,00	15 450,00	15 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 800,00	4 800,00
				0,00	4 800,00	4 800,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00
			Razem:	35 512 363,40	656 563,82	36 168 927,22

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barczak

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	251 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
		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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 590,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 510 000,00
		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	7 273 571,00
		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 znieślonych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 756,00
758			Różne rozliczenia	12 573 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 355,00
801			Oświata i wychowanie	148 550,00
		0830	Wpływy z usług	118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		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