

**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 972.795,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody  
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.142.600,00 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 2, oraz ustala się wydatki  
z podziałem na bieżące i majątkowe  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 169.805,00 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 3 i nr 4  
- przychody wynoszą 2.149.526 zł  
- rozchody 845.000 zł

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		37.262.522,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.129.816 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.390.552 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		38.567.048,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.129.816 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.390.552 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5		8.308.308 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt 1,2,4 ustawy o finansach publicznych dla gminy Czarne zgodnie z załącznikiem Nr 6		14.030 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.304.526 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 6

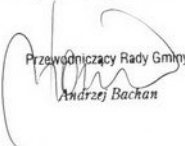
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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 dokonuje się zmian w budżecie gminy. Zmiany wprowadza się w planie przychodów i rozchodów bilansujących budżet oraz w planie dochodów i wydatków.

**I. Przychody i rozchody budżetu.**

1. Urealnia się plan przychodów polegający na:

- zmniejszeniu pozycji z tytułu planowanej pożyczki o kwotę 207.000,00 zł - założono plan na kwotę 1.000.000,00 zł udzielono 793.000,00 zł (Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/14/2009 z dnia 15.06.2009 r.),
- zwiększeniu planu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 241.805,00 zł - dotychczasowy plan wynosi 1.114.721,00 zł - uzyskany wynik 1.356.526,40 zł.

2. Rozchody.

Urealnia się plan rozchodów polegający na zmniejszeniu spłaty pożyczek ogółem na kwotę 135.000,00 zł. Zmian dokonuje się w wyniku umorzeń spłaty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umorzenia dotyczą umów: WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08.06.2007 r. na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy" (75.000,00 zł), WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08.06.2007 r. na realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin"(60.000,00 zł).

**II. Dochody.**

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 972.795,00 zł, tj.,:

- Dz. 010 rozdz. 01010 - zwiększa się plan o kwotę 43.353,00 zł z tytułu uzyskanej kary za

nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Polnica przez Biuro Obsługi Inwestora "ABOC" s.c. w Bytowie,

- Dz. 700 rozdz. 70005 zmniejsza się pierwotny plan o kwotę 110.000,00 zł z tytułu wpływów za sprzedaży nieruchomości (dotychczasowy plan 1.500.000,00 zł wykonano w 33%),
- Dz. 710 rozdz. 71035 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 1.700,00 zł z tytułu opłat dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 - zwiększa się plan o kwotę 1.093,00 zł w wyniku pierwotnie nieplanowanych, a uzyskanych dochodów dotyczących wpływów z różnych dochodów, a w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych,
- Dz. 754 rozdz. 75416 - zwiększa się plan o kwotę 900.000,00 zł z tytułu mandatów karnych (założony plan wykonano w 96%),
- Dz. 756 rozdz. 75647 zwiększa się plan o kwotę 8.134,00 zł pierwotnie nieplanowano, a uzyskano wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów komorniczych opłacanych w latach ubiegłych,
- Dz. 758 rozdz. 75814 zwiększa się plan o kwotę 431,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających,
- Dz. 801 zwiększa się pierwotny plan o kwotę 6.980,00 zł, w tym:
  - rozdz. 80101 z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej, łącznika, kotłowni na słomę przez VORTEX Wojciech Pestka Gorzów Wielkopolski - 3.508,00 zł
  - rozdz. 80104 z tytułu pozyskanych przez Przedszkole Polnica i Przedszkole Wierchowo wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 2.184,00 zł,
  - rozdz. 80113 - z tytułu otrzymania odszkodowania z kolizji drogowej autobusu szkolnego - 1.288,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85212 - zwiększa się plan ogółem na kwotę 2.300,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (2.000,00 zł) oraz odsetek od tych dotacji (300,00 zł),
- Dz. 900 - ogółem dział zwiększa się o kwotę 110.200,00 zł

w tym:

- rozdz. 90001 - z tytułu wpływów z usług za ścieki - 110.000,00 zł,
- rozdz. 90017 - z tytułu usług za wynajem koparki - 200,00 zł,
- Dz. 921 rozdz. 92116 wprowadza się plan na kwotę 8.604,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2008 r. przez Instytucję Kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Polnicy.

### III. Wydatki.

- Dz. 010 rozdz. 01010 - ogółem zmniejsza się plan o kwotę 80.000,00 zł
- w tym:
- zwiększa się pierwotny plan obejmujący opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroformiach o kwotę 20.000,00 zł,
  - urealnia się nazwę zadania inwestycyjnego oraz plan wydatkowy, tj. dotychczasową nazwę "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Polnica - Bukowo Wieś - Bukowo PGR" zamienia się na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno

ściekowej na terenie miejscowości Płonica - Bukowo - Bukowo PGR" z dotychczasowym planem pomniejszonym o 100.000,00 zł,

- Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się plan o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa drogi Dębница - Płonica",
- Dz. 700 rozdz. 70005 ogółem zwiększa się plan o kwotę 56.000,00 zł, w tym: wprowadza się plan na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" przeznaczając na jego realizację 47.000,00 zł. Poza tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz usługi transportowe,
- Dz. 710 rozdz. 71004 zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Człuchów,
- Dz. 750 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 7.500,00 zł

w tym:

- rozdz. 75023 - o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych,

- rozdz. 75095 - o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- Dz. 754 rozdz. 75416 zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
- Dz. 801 - ogółem dział zmniejsza się o kwotę 35.194,00 zł

w tym:

W rozdz. 80101 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych (ogółem zmniejsza się o kwotę 111.665,00 zł), tj.:

- zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu" o kwotę 204.315,00 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 60.650,00 zł (S.P. Polnica i S.P. Stolzno) oraz na zakup opału i usługi transportowe 32.000,00 zł (S.P. Polnica).

W rozdz. 80103 - zwiększa się plan o kwotę 13.135,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W rozdz. 80104 - zwiększa się o kwotę 11.736,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W rozdz. 80110 - zwiększa się plan o kwotę 51.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie (31.600,00 zł) oraz na zakup opału (20.000,00 zł).

- Dz. 852 rozdz. 85212 zwiększa się plan o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na przewidywane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz naliczonych od nich odsetek,
- Dz. 900 - ogółem dział zwiększa się o kwotę 534.994,00 zł

w tym:

- rozdz. 90015 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię, konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego,

- rozdz. 90017 ogółem zwiększa się plan o kwotę 403.994,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe (paliwo, części zamienne dla samochodów i innych urządzeń transportowych 53.994,00 zł) oraz 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu budowlanego do ZGK (wał, równiarka oraz maszyna do układania polbruk) zadanie inwestycyjne,

- rozdz. 90095 zwiększa się ogółem o kwotę 56.000,00 zł
  - w tym:
    - ♦ wydatki bieżące 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe, opłaty energii elektrycznej i usługi transportowe,
    - ♦ wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie p.n. "Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów".
- Dz. 921 rozdz. 92120 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 14.030,00 zł dotyczącego realizacji wspólnego projektu p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczzenica i Przechlewo zakładając plan w kwocie 14.030,00 zł w rozdz. 92195 pod w/w nazwą na realizację zadania bieżącego obejmującego koszt opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Będzie to wydatek w formie dotacji (porozumienie międzygminne), którego liderem projektu jest Gmina Miejska Czarne,
- Dz. 926 ogółem zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł, tj.:
  - w rozdz. 92601 zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz na naprawę sprzętu (pompy),
  - w rozdz. 92605 zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i stroi.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.142.600,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/245/09  
z dnia 18 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	762 442,00	43 353,00	805 795,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	762 442,00		805 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	43 353,00	43 353,00
		0770	Wpłaty z tytułu odstąpienia nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 819 600,00	- 110 000,00	1 709 600,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	- 110 000,00	1 390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 700,00	9 700,00
760			Administracja publiczna	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 858,00	1 093,00	252 951,00
754			Wpływy z różnych dochodów	251 858,00	1 093,00	252 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 093,00	1 093,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 590,00	900 000,00	4 429 590,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 529 590,00	900 000,00	4 429 590,00
758			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 510 000,00	900 000,00	4 410 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 273 571,00	8 134,00	7 281 705,00
801			Wpływy z różnych dochodów	7 273 571,00	8 134,00	7 281 705,00
		0970	Różne rozliczenia	0,00	8 134,00	8 134,00
801			Wpływy z różnych dochodów	12 573 355,00	431,00	12 573 786,00
		0970	Oświata i wychowanie	12 573 355,00	431,00	12 573 786,00
801			Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	431,00
		0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148 550,00	6 980,00	155 530,00
801			Wpływy z różnych dochodów	148 550,00	6 980,00	155 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 508,00	3 508,00
				19 000,00	3 472,00	22 472,00

852		Pomoc społeczna	7 874 965,00	2 300,00	7 874 965,00
	0900	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 874 965,00	2 300,00	7 874 965,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	2 000,00	2 000,00
	0630	Wpływy z usług	270 000,00	110 200,00	380 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	110 200,00	345 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 800,00	8 604,00	13 404,00
			4 800,00	8 604,00	13 404,00
			0,00	8 604,00	8 604,00
<b>Razem:</b>			<b>36 289 727,22</b>	<b>972 795,00</b>	<b>37 262 522,22</b>

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Bechtm



## Dochody budżetu gminy.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 795,00
				505 795,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 353,00
		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	570 000,00
		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	9 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
750			Administracja publiczna	252 951,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093,00
		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