

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 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. : Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)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 444.957,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.269.957,00 zł
zgodnie z załącznikiem 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 1.825.000,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:

- przychody wynoszą 3.974.526 zł
- rozchody 845.000 zł
- (bez zmian)

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4a

§ 5

Unieważnia się załącznik Nr 6 p.n. "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 Człuchów" do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/245/09 z dnia 18 września 2009 r.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	37.151.575,22 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.561.916 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.402.548 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	40.281.101,22 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.561.916 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.402.548 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	10.250.908 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	3.129.526 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

§ 7

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 dochodów i wydatków oraz w planie przychodów bilansujących budżet.

1. Dochody.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 444.957,00 zł, t.j.:

- Dział 600 rozdz. 60017 - zwiększa się plan o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Dębica - Płonica. Zmiany wprowadza się w oparciu o zawarte umowy, t.j.:
 - Umowa Nr DROŚ/R/40/2009 z dnia 21.07.2009 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego Gdańsk - dotacja w kwocie 70.000,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - Umowa Nr SGZ i NW/3111/G/12/X/2009 z dnia 12.10.2009 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałów Terenowych Gdańsk - środki w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica",
- Dział 756 rozdz. 75615 - zwiększa się plan o kwotę 48.975,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Dział 801 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 25.982,00 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 - w S.P. Polnica i S.P. Stołeczno zwiększa się plan z tytułu pozyskiwanych wpływów z różnych dochodów ogółem o kwotę 19.100,00 zł (S.P. Polnica 16.600,00 zł,

S.P. Stołeczno 2.500,00 zł) oraz zmniejsza się plan z tytułu oprocentowania rachunku bankowego ogółem o kwotę 1.000,00 zł, w tym S.P. Polnica 600,00 zł, S.P. Stołeczno 400,00 zł,

- rozdz. 80104 w Przedszkolu Polnica zwiększa się plan o kwotę 142,00 zł z tytułu pozyskiwanych wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan o kwotę 60,00 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego,
- rozdz. 80110 - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zwiększa się plan o kwotę 3.200,00 zł z tytułu pozyskanych wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o 600,00 zł z tytułu oprocentowań rachunku bankowego,
- rozdz. 80148 - w stołówce szkolnej w Rychnowach zwiększa się pierwotny plan o kwotę 5.200,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie.

2. Wydatki.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.269.957,00 zł
w tym:

- wydatki majątkowe 1.942.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 166.000,00 zł
- pozostałe wydatki 161.357,00 zł
- Dział 010 rozdz. 01010 - zwiększa się plan o kwotę 1.058.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki",
- Dział 600 - ogółem zwiększa się o kwotę 820.000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 60016 - o kwotę 450.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie". Dotychczasowy plan obejmuje wydatki dokumentacyjne. Obecnie planuje się rozpocząć wykonanie rzeczowe.
 - rozdz. 60017 - o kwotę 370.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica",
- Dział 700 rozdz. 70005 - zwiększa się zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" o kwotę 15.000,00 zł (przeniesienie z Dz. 900 rozdz. 90095 §6050),
- Dział 750 - ogółem zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 75023 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej,
 - rozdz. 75075 o kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz pozostałych usług. Plan zwiększa się w wyniku przewidywanych wydatków związanych z promocją gminy.
 - rozdz. 75095 o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- Dział 754 - ogółem zwiększa się o kwotę 51.641,00 zł, w tym:
 - rozdz. 75404 - o kwotę 21.641,00 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatu do szybkiego pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, naprawę masztu do fotoradaru (13.041,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup ręcznego miernika prędkości" (8.600,00 zł) - na wymienione zadanie zostanie zawarte porozumienie,
 - rozdz. 75412 - o kwotę 30.000,00 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej" 26.000,00 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł,
- Dział 801 - ogółem zwiększa się o kwotę 86.300,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 - 46.000,00 zł zwiększa się plan S.P. Polnica z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 44.300,00 zł, 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych i 700,00 zł na usługi telefonii komórkowej, oraz zwiększa się plan S.P. Stołeczno o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe,
- rozdz. 80104 - zwiększa się plan inwestycyjny p.n. "Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne" o kwotę 30.000,00 zł,
- rozdz. 80110 - o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe,
- rozdz. 80148 o kwotę 5.200,00 zł na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających z stołówki w Rychnowach,
- Dział 852 - zwiększa się plan w rozdz. 85219 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych,
- Dział 900 ogółem zwiększa się o kwotę 164.000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 90001 - zdejmuję się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków" w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup ciągnika" - wydatek rozdz. 90017, jednocześnie plan tego zadania zostaje powiększony o kwotę 30.000,00 zł - pomniejszając plan zadania p.n. "Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej" (zmiany w tym samym dziale, rozdziale i §). Poza tym w rozdz. 90017 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych ogółem o kwotę 166.000,00 zł. Potrzeby zwiększenia wynikają ze wzrostu większego zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
 - rozdz. 90095 - 13.000,00 zł przeznaczają się na zakupy materiałowe i wyposażenie oraz zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów" (przeniesienie do Dz. 700 rozdz. 70005 - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"),
- Dział 921 rozdz. 92195 zdejmuję się założony plan w kwocie 14.030,00 zł na realizację wspólnego projektu p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w powiecie człuchowskim - planowany wydatek w formie dotacji do Lidera - Gminy Miejskiej Czarne. Środki w kwocie 14.030,00 zł przeznaczają się na zakup usług pozostałych,
- Dział 926 rozdz. 92605 zwiększa się o kwotę 2.016,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe.

Poza tym unieważnia się załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/245/09 z dnia 18 września br. p.n. "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 Człuchów" - usuwając nieprawidłowości zgodnie z Uchwałą Nr 288/g213/W/09 Kolegium RIO w Gdańsku z dnia 08.10.2009 r.

3. Przychody budżetu.

Urealnia się plan przychodów polegających na wprowadzeniu planu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek na kwotę 1.825.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/250/09
z dnia 02 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	370 000,00	374 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	370 000,00	374 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 281 705,00	48 975,00	7 330 680,00
				7 281 705,00	48 975,00	7 330 680,00
801		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 756,00	48 975,00	97 731,00
			Oświata i wychowanie	167 526,00	25 982,00	193 508,00
				167 526,00	25 982,00	193 508,00
		0830	Wpływy z usług	118 500,00	5 200,00	123 700,00
		0920	Pozostałe edesłki	9 050,00	-1 660,00	7 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 472,00	22 442,00	44 914,00
Razem:				36 706 618,22	444 957,00	37 151 575,22

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Baran

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 rządowych 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	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

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 135,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 429 590,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 410 000,00
	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	7 330 680,00
	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 zniszonych	10 000,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 134,00
	2680	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 731,00
758		Różne rozliczenia	12 573 786,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 355,00
801		Oświata i wychowanie	193 508,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 508,00
	0830	Wpływy z usług	123 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 390,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 914,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 996,00
852		Pomoc społeczna	7 310 165,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00