

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 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) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §11pkt 3 uchwały Nr XXIV/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

zarządza się co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	11.996 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	11.996 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	11.996 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	11.996 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	36.706.618,22 zł

w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.561.916 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.402.548 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		12.573.355 zł
w tym :		
a) część oświatowa	7.907.027 zł	
b) część wyrównawcza	4.484.190 zł	
c) część równoważąca	182.138 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą		38.011.144,22 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		1.402.548 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		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 (bez zmian)		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.

#### § 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

#### § 6


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

#### § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## -UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Człuchów polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zwiększenia wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 52/117/2009 z dnia 06 października br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk Nr FB.I-3050/67/MS/09 z dnia 07 października 2009 r.) informujące o zwiększeniu planu dotacji w Dziale 801, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 11.996 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w S.P. Wierzychowo (6.000,00 zł) oraz S.P. im. Józefa Wybickiego w Polnicy (5.996,00 zł), w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła".

Zmiany w układzie wykonawczym wprowadza - urealnia się w następujących jednostkach:

- ZGK przy Urzędzie Gminy w Człuchowie
  - w Dz. 010 rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
  - w Dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan dotyczący zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na palenie w piecach - doszedł punkt grzewczy - budynek w miejscowości Dębica 11,
  - w Dz. 900, rozdz. 90004 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem nieczystości wydatkowanych w rozdz. 90003 oraz w rozdz. 90017 zmniejsza się § 4140 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 13.000,00 zł oraz 4120 - 7.000,00 zł oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie pierwotnego planu obejmującego opłaty za energię elektryczną, a także zmniejsza się plan o 1.000,00 zł z zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących zakupu akcesoriów komputerowych,
- Przedszkole w Wierzychowie
  - w Dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na okresowe badania pracownika,
- Przedszkole w Głędowie
  - w Dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan na zakupach materiałów i wyposażenia ogółem o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń przedszkola, zmniejszając jednocześnie plan § 4700 o kwotę 350,00 zł oraz § 4750 o kwotę 500,00 zł,
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach
  - w Dz. 801 rozdz. 80110 - przenosi się plan § 4390 w kwocie 500,00 zł do § 4430,
- Urząd Gminy w Człuchowie - zmiany dotyczą głównie zadań inwestycyjnych, tj.:
  - w Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 zmniejsza się plany z zadań p.n.: "Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 12.400,00 zł, "Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 3.044,00 zł oraz "Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie" o kwotę 10.350,00 zł (po dokonaniu powyższych zmian plany w pełni zabezpieczają

- wykonanie zamierzonych - planowanych celów) z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania p.n. "Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne" ogółem o kwotę 25.794,00 zł zaklasyfikowanego w rozdz. 80104,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 dotychczasowy plan zadania p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica" w kwocie 516.956,00 zł przenosi się do rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne oraz zmniejsza się plan w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 18.932,00 zł z zakończonego zadania p.n. "Remont drogi w Głędowie" również z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica".

Poza tym dokonuje się zmian w projekcie p.n. "Możesz więcej".  
Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia ogółem na kwotę 957,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Ogółem budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wzrasta o kwotę 11.996,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 207/09  
z dnia 19 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	155 530,00	11 996,00	167 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 106,00	11 996,00	39 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 996,00	11 996,00
<b>Razem:</b>				36 694 622,22	11 996,00	36 706 618,22

Wojta  
Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przen. między rozdz. i paragraf. w ramach działu.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 207/09 z dnia 19 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 118 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 118 607,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 568 865,00	0,00	3 568 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 800,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 800,00	45 200,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 200,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 089 200,00	- 535 888,00	553 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	- 535 888,00	352 112,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	535 888,00	535 888,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 700,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 700,00	0,00	440 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 875,00	- 3 600,00	182 275,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 275 883,00</b>	<b>11 996,00</b>	<b>10 287 879,00</b>
			Szkoły podstawowe	5 180 554,00	- 13 788,00	5 166 766,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	11 996,00	22 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 288,00	- 25 794,00	609 494,00
80104	80104		<b>Przedsiębiorstwa</b>	<b>1 297 914,00</b>	<b>25 794,00</b>	<b>1 323 708,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	770,00	77 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	- 350,00	900,00
80110	80110		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	25 794,00	570 794,00
			Gminna	2 478 786,00	0,00	2 478 786,00
4430	4430		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
			Różne opłaty i składki	7 200,00	500,00	7 700,00

853	85396	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 938,22	0,00	683 938,22
		Pozostała działalność	683 938,22	0,00	683 938,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 857,42	- 813,45	43 043,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 739,58	- 143,56	7 596,03
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 973,11	813,45	2 786,56
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	348,21	143,56	491,76
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 139 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139 932,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 763 812,00	0,00	2 763 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 160,00	13 000,00	189 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	7 000,00	34 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 969 148,22</b>	<b>11 996,00</b>	<b>38 011 144,22</b>

  
 Adam Michalik

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	253 000	253 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kępów	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kółkowo, Dąbki, Pisalów, Nowosiółki	7 053 221	947 982	947 982	0	A.0 B.0 C.0	0	x
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Naszywiec	3 022 216	71 983	71 983	0	A.0 B.0 C.0	0	x



5	010	01010		1 833 908	1 700 000	1 700 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Uprządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Pionica - Bukowo - Bukowo PGR										
6	010	01010		2 500 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo										
7	010	01010		4 247 000	54 600	54 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujłajki, Stobzno										
8	801	80104		565 794	565 794	565 794	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne										
9	801	80104		5 000	5 000	5 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach										
10	801	80101		4 167 579	369 545	369 545	0	0	0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchnie Dworcu										
11	801	80101		25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Dokończenie budynku Szkoły Podstawowej w Stobznie										
12	801	80101		45 000	45 000	45 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie										
13	801	80101		8 500 000	97 600	97 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach										
14	801	80101		1 258 275	11 956	11 956	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach										
15	801	80101		500 000	39 650	39 650	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie										

16	801	80113					85 400	85 400	85 400	0	A.0 B.0 C.0	0	x
17	801	80101				20 740	20 740	20 740	20 740	0	A.0 B.0 C.0	0	x
18	853	85395				68 000	68 000	68 000	68 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
19	853	85395				35 000	35 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
20	926	92601				1 348 930	1 348 930	1 348 930	1 348 930	0	A.0 B.0 C.0	0	x
21	926	92601				5 678 264	889 430	889 430	889 430	0	A.0 B.0 C.0	0	x
22	926	92601				216 391	200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
23	926	92601				6 500	6 500	6 500	6 500	0	A.0 B.0 C.0	0	x
24	926	92605				15 000	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
25	900	90015				100 000	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
26	900	90017				800 000	800 000	800 000	800 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy

27	900	90017		Zakup kserokoparki	7 000	7 000	7 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
28	900	90001		Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
29	900	90095		Poprawa stanu czystości jeziora Kępsko	905 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
30	900	90095		Budowa placów zabaw	120 000	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
31	900	90095		Zakup wali przyściankowych	16 000	16 000	16 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
32	900	90002		Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 2171.2172.2173.2174.2175 - obręb ewid. Angwice, 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieście udziałów	700 200	31 950	31 950	0	A.0 B.0 C.0	0	x
33	900	90095		Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Czuchów	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
34	921	92105		Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	572 738	2 408	2 408	0	A.0 B.0 C.0	0	x
35	700	70005		Wypuk nieuchomości	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
36	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	47 000	47 000	47 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x