

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 uchwała, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.694.526,61 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz ustala się dochody
z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.694.526,61 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 kwota	69.936.923,83 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.556.046 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.499.240 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 kwota	42.066.449,83 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.556.046 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.499.240 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	1 1.545.608,61 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	3.129.526 zł

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

§ 5

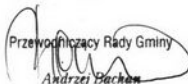
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 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 Buchon

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w budżecie gminy. Zmiany wprowadza się w planie dochodów i wydatków.

1. Dochody.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1.694.526,61 zł, tj.:

Zmiany wprowadza się w oparciu o umowę nr UDA - RPPM.08.02.00-00-001/08-00 o dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki na terenie gminy wiejskiej Człuchów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2009 r. z Województwem Pomorskim oraz aneksem nr UDA - RPPM.08.02.00-00-001/08-01 z dnia 4 listopada 2009 r. do umowy nr UDA - RPPM.08.02.00-00-001/08-00 z dnia 29 czerwca 2009 r. (jak wyżej) - źródło finansowania z EFRR na 2009 rok - 1.294.700,61 zł (Dz. 010 rozdz. 01010).

Pozostałe zmiany to zwiększenie z tytułu pozyskanych ponadplanowych dochodów z mandatów o kwotę 306.826,00 zł oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania z PZU SA w kwocie 93.000,00 zł za zniszczony - spalony fotoradar w maszynie.

2. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.694.526,61 zł, tj.:

- Dz. 010 rozdz. 01010 - wprowadza się kwotę 1.294.700,61 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" - finansowanie Projektu z EFRR oraz dotychczasowy plan tego zadania (środek własne gminy) w kwocie 2.005.982,00 zł przenosi się z planu § 6050 na § 6059.
- Dz. 700 rozdz. 70005 - zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości - działka pod boisko w Polnicy.
- Dz. 754 rozdz. 75416 - w rozdziale tym dokonuje się zmian w wydatkach bieżących oraz majątkowych, tj.:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, opłaty za dostawę energii elektrycznej, remonty samochodów i urządzeń, opłaty telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, dzierżawę w użytkowaniu fotoradaru, zakup klimatyzatora do dyżurki, itp. Poza tym wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych polegających na rezygnacji - skreśleniu zadania p.n. "Zakup drukarki" - 10.000,00 zł, a wprowadzeniu nowego zadania p.n. "Zakup rejestratora rozmów telefonicznych" - w kwocie 4.500,00 zł.

- Dz. 801 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 18.150,00 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla S.P. Stołeczno,
 - rozdz. 80103 - zwiększa się plan ogółem o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w Oddziale

przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rychnowach.

- Dz. 900 ogółem zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 90001 - zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wywozy nieczystości płynnych przepompowni gminnych. Zwiększenie wynika z podłączenia nowych punktów do kanalizacji, tj. Bukowo oraz Bukowo PGR,
 - rozdz. 90017 - zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa (jednostka ZGK w trakcie roku została wyposażona w dodatkowy sprzęt).

Poza tym w związku z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3011/278/KK/09 z dnia 17 listopada 2009 r. - informującym o niższej przyznanej dotacji celowej niż Gmina wnioskowała oraz prośby o dokonanie zwrotu części podatku akcyzowego ze środków własnych - Organ postanawia wprowadzić plan w kwocie 173.626,00 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem dokonania zwrotu części podatku akcyzowego. (Są to środki własne Gminy).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/278/09
z dnia 20 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	805 795,00	1 294 700,61	2 100 495,61
				805 795,00	1 294 700,61	2 100 495,61
754		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 294 700,61	1 294 700,61
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 429 590,00	399 826,00	4 829 416,00
				4 429 590,00	399 826,00	4 829 416,00
				4 410 000,00	306 826,00	4 716 826,00
	0670		Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 590,00	93 000,00	102 590,00
	0670		Wpływy z różnych dochodów			
Razem:				37 242 397,22	1 694 526,61	38 936 923,83

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

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	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	4 829 416,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 716 826,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 590,00
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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 134,00
		2680	Rkompensaty 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	194 036,00
		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)	12 524,00
852			Pomoc społeczna	7 368 795,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
		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	6 266 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 365,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 170,22
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	488 044,88
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 125,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 200,00
		0830	Wpływy z usług	345 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 404,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 604,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
razem:				35 146 223,22

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 700,61
		6208	Dotacje rozwojowe	1 294 700,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	370 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	87 550,00
		6209	Dotacje rozwojowe	15 450,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
razem:				3 790 700,61
Ogółem:				38 936 923,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan