

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

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz ustala się wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwota	39.009.112,83 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	6.695.118 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.432.357 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		42.138.638,83 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.695.118 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.432.357 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2		11.545.608,61 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.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego - G.F.O.Ś i G.W.
zgodnie z załącznikiem Nr 3

- zwiększa się przychody o kwotę 23.058,00 zł

- zwiększa się koszty o kwotę 23.058,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach ustala się plan:

- przychody 165.058,00 zł

- koszty 513.298,00 zł

§ 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 Bachan

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Uchwała budżetowa określa zmiany w planie wydatków budżetu polegające na przeniesieniach między działami, a także zmian planu funduszu celowego, tj.:

1. Wydatki.

W dziale 010 rozdz. 01010 - zmniejsza się plan o kwotę 220.000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" (po zmianach plan w pełni zaspakaja potrzeby wydatkowe br.) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, tj. "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"" - Dz. 600 rozdz. 60016. Konieczność zwiększenia planu urealnia się z uwagi na ustaloną cenę za dostarczanie materiałów w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego.

W dziale 710 rozdz. 71004 z planów zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej hydroformi gminnej w kwocie 25.000,00 zł - Dz. 010 rozdz. 01010 oraz na uzupełnienie planu w Dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 24.000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Potrzeba zwiększenia planu wynika głównie ze wzrostu zatrudnienia w ciągu roku pracowników interwencyjnych.

2. Plan G.F.O.Ś. i G.W.

Zwiększa się plan przychodów oraz wydatków o kwotę 23.058,00 zł.

Zwiększeń planu dokonuje się w oparciu o porozumienie Nr 7/JST/3/DIW-IX/09 zawarte w dniu 29 lipca 2009 r. oraz protokół odbioru z dnia 19 listopada 2009 r. do prac objętych wyżej wymienionym porozumieniem zawartym z Ministerstwem Gospodarki na wykonanie zadania pt. "Opracowanie inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest oraz program ich usuwania z terenu Gminy Człuchów" na które to przyznano dotację w kwocie 23.058,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan zamyka się:

- stan środków na początek roku 348.245,68 zł
(bez zmian)
- przychody 165.058,00 zł
- koszty 513.298,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku 5,68 zł
(bez zmian).

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/287/09
z dnia 02 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	6 814 698,61	- 195 000,00	6 619 698,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 951 565,61	- 195 000,00	5 756 565,61
				5 951 565,61	- 195 000,00	5 756 565,61
600	60016		Transport i łączność	1 970 200,00	220 000,00	2 190 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 003 312,00	220 000,00	1 223 312,00
				1 003 312,00	220 000,00	1 223 312,00
710	71004		Działalność usługowa	276 851,00	- 49 000,00	227 851,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	221 000,00	- 49 000,00	172 000,00
				221 000,00	- 49 000,00	172 000,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 932,00	24 000,00	4 402 932,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 983 312,00	24 000,00	3 007 312,00
				2 983 312,00	24 000,00	3 007 312,00
Razem:				42 138 638,83	0,00	42 138 638,83

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/287/09 z dnia 02 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydato majątkowe
					Wysatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Doface	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			Rośliny i kowce	6 619 693,61	1 309 433,00	51 415,00	0,00	0,00	0,00	1 258 018,00	5 310 265,61				
	01010		Infrastruktura wodno-egowa i sanitacyjna wsi	5 756 565,61	446 300,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	5 310 265,61				
	01030		Izby rolnicze	5 756 565,61	446 300,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	5 310 265,61				
				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00				
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00				
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	826 633,00	826 633,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	821 318,00	0,00				
				826 633,00	826 633,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	821 318,00	0,00				
600			Transport i łączność	2 199 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 999 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 312,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 022 112,00				
				1 223 312,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 022 112,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	905 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 888,00				
				905 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 888,00				
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00				
				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00				
630			Turystyka	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00				
	63095		Pozostała działalność	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00				
				148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 200,00	313 700,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	304 175,00	167 500,00				
	70005		Gospodarka apartami i nieruchomościami	481 200,00	313 700,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	304 175,00	167 500,00				
				481 200,00	313 700,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	304 175,00	167 500,00				

710	Działalność publiczna	227 851,00	227 851,00	227 851,00	8 851,00	5 500,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
750	Administrowanie publiczną	7 851,00	7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 851,00	7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 480,00	3 129 480,00	3 036 048,00	2 537 017,00	0,00	0,00	0,00	499 031,00	93 432,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	258 754,00	258 754,00	258 754,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	199 954,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00	15 135,00	15 135,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	13 535,00	13 535,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 981,00	2 531 981,00	2 351 861,00	939 493,00	0,00	0,00	0,00	1 412 368,00	160 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 641,00	41 041,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041,00	8 600,00

75411	Komendy powiatowe Paliwowej Straży Pożarnej	49 641,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041,00	8 600,00
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75412	Obchodnicze służby pożarne	256 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	142 000,00
		256 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	142 000,00
75414	Obchodni cywilni	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	2 200 340,00	2 195 840,00	939 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 840,00	4 500,00
		2 200 340,00	2 195 840,00	939 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 840,00	4 500,00
755	Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych od innych jednostek i przedsiębiorstw osobowości prawnej oraz wyników związane z ich poborem	57 900,00	57 900,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
75647	Pobór podatków od lat i niepodatkowych należności budowlanych	57 900,00	57 900,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
757	Obciążenia służby publicznego	121 908,00	121 908,00	0,00	0,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 908,00	121 908,00	0,00	0,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	49 865,00	49 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 865,00	49 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,00	0,00
801	Główny wydział	10 992 857,00	9 097 172,00	6 613 326,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 846,00	1 295 685,00
80101	Szkoly podstawowe	5 628 156,00	4 623 265,00	3 572 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 836,00	904 891,00
		5 628 156,00	4 623 265,00	3 572 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 836,00	904 891,00
80103	Obchody przedszkolne w szkolach podstawowych	332 277,00	332 277,00	284 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 708,00	0,00
		332 277,00	332 277,00	284 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 708,00	0,00
80104	Przedszkola	1 063 708,00	752 814,00	434 537,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	210 377,00	310 794,00
		1 063 708,00	752 814,00	434 537,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	210 377,00	310 794,00
80110	Gimnazja	2 481 386,00	2 481 386,00	2 054 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 826,00	0,00
		2 481 386,00	2 481 386,00	2 054 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 826,00	0,00