

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 134.053,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
oraz ustala się dochody z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 134.053,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
oraz ustala się wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 39.273.166,21 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
(bez zmian) 6.945.118 zł

| | | |
|--|--------------|------------------|
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | | 1.312.357 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 | | 42.402.692,21 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | | 6.945.118 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | | 1.312.357 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | | 11.604.127,61 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

- Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego - G.F.O.Ś i G.W.
zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - zmniejsza się przychody o kwotę 23.058,00 zł
 - zmniejsza się koszty o kwotę 23.058,00 zł.
- Po dokonanych zmianach ustala się plan:
 - przychody 142.000,00 zł
 - koszty 490.240,00 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 dochodów i wydatków budżetu, a także zmian planu funduszu celowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 134.053,38 zł, tj.:

Wprowadza się w Dz. 150 rozdz. 15095 na kwotę 23.058,00 zł. Jest to pozyskana dotacja z Ministerstwa Gospodarki - Warszawa na wykonanie zadania pt. "Opracowanie inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest oraz program ich usuwania z terenu Gminy Człuchów" W Dz. 852 rozdz. 85214 zakłada się plan na kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów środków od niesłusznie pobranych świadczeń za rok ubiegły dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W Dz. 801:

- rozdz. 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dworcu",

- rozdz. 80104 - zwiększa się plan o kwotę 9.997,00 zł z tytułu przewidywanych wpłat dotyczących wyżywienia w Przedszkolu w Głędownie z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W Dz. 853:

- rozdz. 85395 - dokonuje się urealnienia planu dochodów w Projekcie "Przedszkole - weselej niż w szkole" oraz zmniejsza się ogółem plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1,62 zł. Poza tym w Dz. 010 rozdz. 01010 na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych: Polnica 6.193,00 zł, Rychnowy 15.783,00 zł (zmiany po przeliczeniu etatów w grudniu) oraz 6.024 zł na uzupełnienie planu w Dz. 900 rozdz. 90015 na remont oświetlenia ulicznego.

Inne zmiany to przeniesienie z Dz. 921 rozdz. 92105 z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 1.500,00 zł do Dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem również na zakupy materiałowe i wyposażenia (plan Rady Sołectkiej Dobojevo).

Ponadto dokonuje się zmian w planie funduszu celowego, tj.: G.F.O.Ś. i G.W. zmniejsza się przychody o kwotę 23.058,00 zł z tytułu mylnie wprowadzonej dotacji w funduszu, winno być w planie budżetu oraz zmniejsza się koszty o kwotę 23.058,00 zł dotyczące zadania pt.

"Opracowanie inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest oraz program ich usuwania na terenie Gminy Człuchów".

Po dokonanych zmianach plan G.F.O.Ś. i G.W. zamyka się:

- stan środków na początku roku 348.245,68 zł

(bez zmian)

- przychody 142.000,00 zł

- koszty 490.240,00 zł

- stan środków na koniec roku 5,68 zł

(bez zmian)

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIX/290/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 23 058,00 | 23 058,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 23 058,00 | 23 058,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 194 036,00 | 109 997,00 | 23 058,00 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 194 036,00 | 109 997,00 | 304 033,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 123 700,00 | 109 997,00 | 304 033,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 9 997,00 | 133 697,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 401 219,00 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 677 170,22 | -1,62 | 7 402 219,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 677 170,22 | -1,62 | 7 402 219,00 |
| | | | | 488 044,68 | 4 686,40 | 3 000,00 |
| | | | | 66 125,54 | -4 688,02 | 677 168,60 |
| | | | | | | 677 168,60 |
| | | | | | | 492 731,08 |
| | | | | | | 81 437,52 |
| | | | Razem: | 39 139 112,83 | 134 053,38 | 39 273 166,21 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bucیان

Dochody budżetu gminy.

w złotych

Dochody bieżące

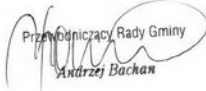
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|-------|----------|------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 675 560,00 |
| | | | | 675 560,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 43 353,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu 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 | 621 207,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 23 058,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 058,00 |
| 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 |
| 755 | | | 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 zniszczonych | 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 | 204 033,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 508,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 133 697,00 |
| | | 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 | 7 402 219,00 |
| | | 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 | 6 485 637,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 872 917,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 574 168,60 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 492 731,08 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 81 437,52 |
| 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 | 350 200,00 |
| | | 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: | | | | 35 382 465,60 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 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: | | | | 3 890 700,61 |
| Ogółem: | | | | 39 273 166,21 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan