

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 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 XXXIX/288/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.006.405,45 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
oraz ustala się dochody z podziałem na bieżące i majątkowe.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.006.405,45 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	37.429.083,17 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.862.536 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.134.960 zł
- subwencje ogólne	12.470.924 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.925.734 zł

b) część wyrównawcza	4.508.904 zł	
c) część równoważąca	36.286 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		42.164.083,17 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		5.862.536 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.134.960 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		12.364.634,47 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		4.735.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyty.

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 zmiany w budżecie gminy. Zmiany wprowadza się w planie dochodów i wydatków. Ogółem budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwoty 1.006.405,45 zł.

W tym :

- dochody majątkowe 1.003.705,45 zł
- dochody bieżące 2.700,00 zł
- wydatki majątkowe 973.705,45 zł
- wydatki bieżące 32.700,00 zł

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- umowę o przyznaniu pomocy Nr 00076-6921-UM1100038/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW w latach 2007 - 2013 zawartą w dniu 16 grudnia 2009 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację Programu oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - realizacja operacji "Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego w Szkole Podstawowej w Bukowie" na kwotę 573.665 zł - zwiększenia wprowadza się w dz. 801, rozdz. 80101 po stronie dochodowej w § 6298, a po stronie wydatkowej w § 6058;
- umowę nr UDA - RPPM.09.03.00 - 00 - 013/09 - 00 o dofinansowanie Projektu "Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica i Jaromierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę zawarto w Gdańsku w dniu 23 grudnia 2009 roku z Województwem Pomorskim na kwotę 91.488,70 zł - zwiększenie wprowadza się w dz. 900, rozdz. 90095, po stronie dochodowej w § 6208 a po stronie wydatkowej w § 6058;
- umowę nr UDA - RPPM.09.03.00 - 00 - 014/09 - 00 o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę zawarto w Gdańsku w dniu 23 grudnia 2009 roku z Województwem Pomorskim na kwotę 338.551,75 zł - zwiększenia wprowadza się w dz. 921, rozdz. 92105 po stronie dochodów w § 6208, po stronie wydatkowej w § 6508.

Z uwagi na powyższe wprowadzenia planu zadań inwestycyjnych wynikających z podpisanych umów dokonuje się zmian w dotychczasowej klasyfikacji paragrafów wydatkowych finansowanych ze środków własnych z uwzględnieniem środków finansowych do potrzeb oraz określenia odpowiednich nazw zadań tj.:

- w dz. 801, rozdz. 80101 §§ 6050 - dotychczasowe plany zadań p.n. "Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie" na kwotę 476.086 zł oraz "Rozbudowę kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu" na kwotę 310.342 zł ( ogółem 786.428 zł ) zmniejsza się z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie" w kwocie 786.427,73 zł;

- w dz. 900, rozdz. 90095 - zmniejsza się dotychczasowy plan zadania p.n. "Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica" zaklasyfikowanego w § 6050 na kwotę 16.145,00 zł wprowadzając na tym zadaniu § 6059 na kwotę 16.145,08 zł;
- w dz. 921, rozdz. 92105 z mniejsza się § 6050 o kwotę 59.745 zł na zadaniu p.n. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie" wprowadzając pełną nazwę zadania - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno oraz zagospodarowanie terenu" - § 6059 - 59.745,19 zł.

Poza tym zmniejsza się wydatki w dz. 926, rozdz. 92601 § 6059 na zadaniu p.n. "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich" przeznaczając na jego realizację 150.000 zł - dz. 921, rozdz. 92105 § 6050 oraz 30.000 zł na zadania bieżące w dz. 600, rozdz. 60016 tj. : zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 28.500 zł oraz 1.500 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych. Zwiększenie planu wynika z konieczności dodatkowego zatrudnienia osób na umowy zlecenia do odśnieżania dróg gminnych ( plan ZGK przy UG ).

W dziale 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan ogółem zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 2.700 zł. Będą to przewidywane wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2.500 zł oraz odsetki od tych dotacji 200 zł.

Inne zmiany to :

w dz. 754, rozdz.75416 dotychczasowe zadanie p.n. " Zakup samochodu ( na kwotę 150.000 zł ), którego plan powierzono Straży Gminnej, dokonuje się korekt polegających na skreśleniu nazwy zadania nadając nowe brzmienie tj. p.n. "Zakup samochodów" ( będą zakupione 2 przy planie pierwotnym - 150.000 zł) oraz wykonanie przypisuje się do Urzędu Gminy. Jednocześnie rezygnuje się z wykonania zadania p.n. "Zakup systemu monitorującego ( 75416 § 6060 - 18.500 zł ) na rzecz zadania p.n. "System sygnalizacji pożaru" (rozdz. 75416 § 6060 - 18.500 zł ) - plan UG Człuchów.

# Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLI/296/10 z dnia 15 lutego 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	157 910,00	573 665,00	731 575,00
			Szkoly podstawowe	4 200,00	573 665,00	577 865,00
852	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 665,00	573 665,00
			Pomoc społeczna	6 973 893,50	2 700,00	6 976 593,50
85212	0900		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 020,00	2 700,00	5 715 720,00
			Odstąpienie od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
900	2910		Wpływy ze zwrócenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	91 488,70	489 488,70
90095	6208		Prostotałe działalności	13 000,00	91 488,70	104 488,70
			Dotacje rozwojowe	0,00	91 488,70	91 488,70
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	338 551,75	338 551,75
			Prostotałe zadania w zakresie kultury	0,00	338 551,75	338 551,75
	6208		Dotacje rozwojowe	0,00	338 551,75	338 551,75
<b>Razem:</b>				36 422 677,72	1 006 405,45	37 429 083,17

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bockan*

# Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLI/296/10 z dnia 15 lutego 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 411 200,00	30 000,00	1 441 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 261 200,00	30 000,00	1 291 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	1 500,00	9 660,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 500,00	59 500,00
			Oświata i wychowanie	11 822 372,00	573 664,73	12 396 036,73
			Szkoły-podstawowe	7 085 426,00	573 664,73	7 659 090,73
852	85212	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 180,00	- 786 428,00	1 705 752,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 665,00	573 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 427,73	786 427,73
			Pomoc społeczna	7 989 106,00	2 700,00	7 991 806,00
900	90095		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	2 700,00	5 702 700,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4560	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 885,00	91 488,78	3 651 373,78
921	92105		Pozostałe działalności	236 995,00	91 488,78	328 483,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 145,00	- 16 145,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 488,70	91 488,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 145,08	16 145,08
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 295,00	488 551,94	1 071 846,94
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 295,00	488 551,94	853 846,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 745,00	90 255,00	332 000,00
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 551,75	338 551,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 745,19	59 745,19
			Kultura fizyczna i sport	3 173 664,57	- 180 000,00	2 993 664,57
			Obiekty sportowe	2 806 664,57	- 180 000,00	2 626 664,57

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 464,57	- 180 000,00	876 464,57
Razem:		41 157 677,72	1 006 405,45	42 164 083,17

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Pachan

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							roczny budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym	1 400 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X
3	010	01010	6059 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołowo, Dąbki, Prastkowo, Nowotwórki	3 652 977,48	567 521,01	567 521,01	0	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
						579 638,44	0	0	0	0	579 638,44	



6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dabobajewo, Krępsk, Kujanski, Stobczno	4 247 000	91 000	0	0	0	0	0	x
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	0	0	0	0	0	x
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce	820 000	120 000	0	0	0	0	0	x
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 167 579	1 355 752	0	0	0	0	0	0
10	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	350 000	0	0	0	0	0	x
11	801	80101	6059	Rozbudowa kolumny na słup przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	1 395 742,73	786 427,73	0	0	0	0	0	x
			6058			573 665,00	0	0	0	0	573 665,00	
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 215 000	534 000	0	0	0	0	0	x
13	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	166 500	160 000	0	0	0	0	0	x
14	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokie i Polnicy	1 381 825	876 464,57	0	0	0	0	0	x
			6058			500 000,00	0	0	0	0	500 000,00	

