

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
zgodnie z załącznikiem Nr 1
oraz ustala się dochody z podziałem na bieżące i majątkowe.

845.323,43 zł

§ 2

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

845.323,43 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	38.271.906,60 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.860.036 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.134.960 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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	43.006.906,60 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.860.036 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.134.960 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.327.986,47 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	4.735.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyty.

§ 4

Unieważnia się załączniki : Nr 15, 15/1 i 16 dotyczące ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do uchwały Nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2010 rok.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Młóczyński

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

Ogółem budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwoty 845.323,43 zł.

Zmiany powodujące zwiększenia budżetu wynikają z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadza się stan likwidowanego funduszu celowego, który na początek roku wynosił 573.823,43 zł oraz zakłada się plan w kwocie 271.500,00 zł z tytułu pozyskiwania opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska (Dz.900, rozdz. 90019). Kwotę 845.323,43 zł rozdysponowuje się na wydatki bieżące i majątkowe t.j :

- Bieżące - 844.771.43 zł z przeznaczeniem na zakupy pojemników do selektywnej zbiórki stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych oraz różnych materiałów i usług montażowych.
- Majątkowe - realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" - 552 zł.

Inne zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu w dz. 926, rozdz. 92601 § 6059 planu na zadaniu p.n. "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" o kwotę 37.200 zł - zmniejszenie nie spowoduje zakłócenia wykonania zadania (po przetargu) z przeznaczeniem na :

- uzupełnienie niedoszacowanego planu Oświaty obejmującego wydatki : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wypłat umów zleceń, opłat za dostawę energii elektrycznej, ubezpieczeń majątku, usług remontowych i pozostałych ogółem na kwotę 25.000,00 zł;
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człuchów na lata 2010 - 2020 (Dz. 853, rozdz.85395) na kwotę 12.200 zł.

Poza tym urealnia się plan wydatków projektu p.n. "Przedszkole weselej niż w szkole" polegający na zmniejszeniu paragrafu wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług transportowych.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 488,70	845 323,43	1 334 812,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	845 323,43	845 323,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	271 500,00	271 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573 823,43	573 823,43
Razem:				37 426 583,17	845 323,43	38 271 906,60


 Andrzej Wójcik
 Przewodniczący Rady

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 396 036,73	25 000,00	12 421 036,73
			Szkoly podstawowe	7 659 090,73	5 000,00	7 664 090,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80103	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	2 000,00	24 500,00
			Oddziały przedsiębiorstw w sześcioletnich podziałach	379 770,00	4 381,00	381 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 816,00	4 381,00	18 197,00
			Przedziskola	825 483,00	7 791,00	833 274,00
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00	2 466,00	27 437,00
		4280	Zakup energii	18 000,00	3 675,00	21 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 200,00	15 200,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	1 250,00	
		Gimnazja	2 613 549,00	5 185,00	2 618 734,00	
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 808,00	5 185,00	127 993,00	
		Stołówki szkolne	142 460,00	2 643,00	145 103,00	
853	85395		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 643,00	4 689,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 469,49	12 200,00	574 669,49
		Pozostała działalność	562 469,49	12 200,00	574 669,49	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 359,95	-3 570,00	132 789,95	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 063,83	- 630,00	23 433,83	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	80 986,34	2 550,00	83 536,34	
	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń serwograficznych	23 234,66	450,00	23 684,66	
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń serwograficznych	0,00	170,00	170,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	30,00	30,00	
				850,00	850,00	

900	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i foncji	0,00	150,00	150,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 173,78	845 323,43	4 496 497,21
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	845 323,43	845 323,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380 948,00	380 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463 823,43	463 823,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552,00	552,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 993 664,57	-37 200,00	2 956 464,57
	92601	Obiekty sportowe	2 626 664,57	-37 200,00	2 589 464,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 464,57	-37 200,00	839 264,57
		Razem:	42 161 583,17	845 323,43	43 006 906,60

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Wafer

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 489,70	845 323,43	936 812,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	845 323,43	845 323,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	271 500,00	271 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573 823,43	573 823,43
Razem:				30 977 973,17	845 323,43	31 823 296,60

Wiceprzewodniczący Rady

Redeński Młody

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czulchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 203,96	12 200,00	40 403,96
		85395	Pozostała działalność	28 203,96	12 200,00	40 403,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 633,78	845 323,43	1 301 957,21
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	845 323,43	845 323,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380 948,00	380 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463 823,43	463 823,43
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552,00	552,00
			Kultura fizyczna i sport	2 993 664,57	-37 200,00	2 956 464,57
			Obiekty sportowe	2 626 664,57	-37 200,00	2 589 464,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 464,57	-37 200,00	839 264,57
Razem:				18 863 518,64	820 323,43	19 683 842,07

Wiceprzewodzący Rady
Tadeusz Młjter

Plan finansowy - Przedszkole weselej niż w szkole - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 156,36	0,00	289 156,36
			Pozostała działalność	289 156,36	0,00	289 156,36
	4018		Wynagrodzenia esobowe pracowników	130 458,32	- 3 570,00	126 888,32
	4019		Wynagrodzenia esobowe pracowników	23 022,44	- 630,00	22 392,44
	4308		Zakup usług pozostałych	14 849,54	2 550,00	17 399,54
	4309		Zakup usług pozostałych	2 620,50	450,00	3 070,50
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	170,00	170,00
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	30,00	30,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	850,00	850,00
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
Razem:				289 156,36	0,00	289 156,36

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Nijber

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
901	80101		Oświata i wychowanie	1 106 905,00	3 900,00	1 110 805,00	
			Szkoły podstawowe	1 002 555,00	3 000,00	1 005 555,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 523,00	100,00	62 623,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582,00	100,00	3 682,00	
	80145		Szkoły szkolne	36 827,00	600,00	37 427,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	600,00	1 623,00	
	Razem:				1 106 905,00	3 900,00	1 110 805,00

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Moberg

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 389 422,00	4 508,00	1 393 930,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 805,00	3 620,00	156 425,00
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 889,00	3 620,00	7 509,00
			Stołówki szkolne	43 701,00	888,00	44 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	888,00	1 911,00
Razem:				1 389 422,00	4 508,00	1 393 930,00

Najprzewodniczący Rady
Tadeusz Młyniarz

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	967 021,00	2 661,00	969 682,00
			Szkoły podstawowe	684 764,00	2 000,00	686 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 277,00	661,00	70 938,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	661,00	3 936,00
Razem:				967 021,00	2 661,00	969 682,00

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Mójser

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 672 128,00		1 673 083,00
	80148		Stołówki szkolne	52 952,00		53 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		955,00
Razem:				1 672 128,00	955,00	1 673 083,00

Wiceprzewodniczący Rady
Traciński Mateusz

Plan finansowy - Przedszkole Wierchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	210 330,00	1 650,00	211 980,00
	80104		Przedszkola	210 330,00	1 650,00	211 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
Razem:				210 330,00	1 650,00	211 980,00

Wiceprzewodniczący Rady
7 *Andrzej Włodek*

Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	317 300,00	1 671,00	318 971,00
	80104		Przedszkola	317 300,00	1 671,00	318 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 234,00	1 671,00	11 905,00
Razem:				317 300,00	1 671,00	318 971,00

Wiceprzewodniczący Rady

Tudetisz Wójcisz

Plan finansowy - Przedszkole Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	162 853,00	4 470,00	167 323,00
	80104		Przedszkola	162 853,00	4 470,00	167 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	795,00	5 196,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 675,00	6 675,00
Razem:				162 853,00	4 470,00	167 323,00

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Majewski

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/310/10 z dnia 10 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
901			Oświata i wychowanie	2 631 549,00	5 185,00	2 636 734,00
	80110		Gimnazja	2 613 549,00	5 185,00	2 618 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 808,00	5 185,00	127 993,00
Razem:				2 631 549,00	5 185,00	2 636 734,00

Nieprzewodniczący Rady

Tadeusz Miotek