

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 495.885,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 35.416.770,43 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 534.265,53 zł;

2) majątkowe - 4.204.511,39 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.238.776,92 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 495.885,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 32.550.860,06 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.904.100,88 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.274.711,69 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.892.720,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

- w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 543.208,49 zł
- obsługa długu - 270.619,00 zł
- 2) majątkowe - 14.932.229,06 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.743.435,06 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4

Ustala się limit wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (środki z budżetu gminy na 2010 r. ujęto w wydatkach budżetu).

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwota	39.621.281,82 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.295.570,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	12.460.809,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.915.619,00 zł
b) część wyrównawcza	4.508.904,00 zł
c) część równoważąca	36.286,00 zł
 2. Po stronie wydatków kwota	 47.483.089,12 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.295.570,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	14.932.229,06 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie
(bez zmian)

7.861.807,30 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz przewidywane do zaciągnięci kredyty i pożyczka.

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Becken

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian. Budżet zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 495.885,40 zł.

Dochody:

Zwiększa się dochody w oparciu o :

- Aneks nr UDA - RPPM.08.02.00-00-001/08-03 zawarty w Gdańsku w dniu 6 maja 2010 r. do Umowy nr UDA - RPPM.08.02.00-00-001/08-00 z dnia 29 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, 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, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku którego to w Dz. 010 rozdz. 01010 zwiększa się plan o kwotę 441.730,68 zł,

- pozyskane, a nie planowane dochody, tj.:
 - Dz. 010 rozdz. 01010 - 7.137,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usług dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo (INWEST - SAN Zbigniew Łojewski Człuchów),
 - Dz. 700 rozdz. 70005 - 4.636,00 zł z tytułu kar za odstąpienie od umowy na wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności (Fundacja Poszanowania Energii Gdańsk),
 - Dz. 801 rozdz. 80101 - 800,00 zł z pozyskanych przez S.P. Polnica wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - Dz. 926 rozdz. 92605 - 41.581,72 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2009 r. przez Stowarzyszenie Sportowe "KORAL" Dębica.

Poza tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, póź. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian polegających na zastąpieniu w paragrafach czwartej cyfry z "8" na "7" w następujących projektach, tj. w:

- Dz. 010 rozdz. 01010 - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki"
- Dz. 801 rozdz. 80101 - "Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierchowcie Dworcu oraz wykonania systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie"
- Dz. 853 rozdz. 85395 - "Przedszkole - weselej niż w szkole",
- Dz. 853 rozdz. 85395 - "Możesz więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów",
- Dz. 900 rozdz. 90095 - "Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica",
- Dz. 921 rozdz. 92105 - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz zagospodarowanie terenu",
- Dz. 926 rozdz. 92601 - "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy".

Wydatki:

- Dz. 010 rozdz. 01010 - zwiększa się zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" o kwotę 441.730,68 zł (Projekt RPO). Poza tym:
 - zmniejsza się o kwotę 76.150,00 zł zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" (wolne środki wynikające z przeprowadzenia postępowania przetargowego),
 - Dz. 600 rozdz. 60016 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 94.800,00 zł, w tym 20.000,00 zł przeznaczona się na zakupy materiałowe niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych (plan ZGK) oraz zwiększa się pierwotny plany zadań inwestycyjnych pod nazwami: "Przebudowa drogi na terenie miejscowości Piaski" - 24.800,00 zł, "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie" - 50.000,00 zł. W rozdziale 60016 na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno" zmniejsza się plan o kwotę 74.800,00 zł (zmniejszenie - po przeprowadzeniu przetargu),

- Dz. 630 rozdz. 63095 - zwiększa się plan zadania p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 1.569,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 - zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem",
- Dz. 754
- rozdz. 75412 - zwiększa się plan o kwotę 2.463,98 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu opłat za dostawę energii elektrycznej,
- rozdz. 75416 - zwiększa plan na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Zakup masztu do urządzenia rejestrującego łamanie przepisów w ruch drogowym" o kwotę 20.000,00 zł,
- Dz. 801 - ogółem zwiększa się o kwotę 21.950,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 800,00 zł - z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w S.P. Polnica,
- wydatki majątkowe: na zadania p.n. "Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Stołecznie" (rozdz. 80101) - 12.000,00 zł oraz "Wykonanie skoczni w dal Gimnazjum w Rychnowach" przeznaczając na realizację 9.150,00 zł (rozdz. 80110),
- Dz. 921 rozdz. 92120 - zwiększa się plan o kwotę 37.321,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu. Gmina Człuchów posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług) oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie stosunku zobowiązaniowego - Porozumienie zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Parafią Rzymsko - Katolicką p. w. Trójcy Świętej w Polnicy,
- Dz. 926 rozdz. 92601 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę energii elektrycznej.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/332/10
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roiniektwo i łowiectwo	1 206 109,26	448 867,68	1 654 976,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 075,26	448 867,68	1 207 942,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 137,00	7 137,00
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 200 805,94	1 200 805,94
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 075,26	- 759 075,26	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 700,00	4 636,00	1 820 336,00
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	4 636,00	1 564 636,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 636,00	4 636,00
			Oświata i wychowanie	743 943,00	800,00	744 343,00
853	85395		Szkoły podstawowe	569 833,00	800,00	590 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 665,00	573 665,00
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 665,00	- 573 665,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 285,53	0,00	534 285,53
			Pozostała działalność	534 285,53	0,00	534 285,53
900	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	454 125,71	454 125,71
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 125,71	- 454 125,71	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 812,13	0,00	1 334 812,13
900	90095		Pozostała działalność	104 488,70	0,00	104 488,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 488,70	91 488,70

921	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 488,70	- 91 488,70	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 551,75	0,00	338 551,75
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 551,75	0,00	338 551,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	338 551,75	338 551,75
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	338 551,75	-338 551,75	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	515 000,00	41 581,72	556 581,72
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	41 581,72	41 581,72
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 581,72	41 581,72
		Razem:	39 125 396,42	495 885,40	39 621 281,82

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barcik

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/332/10
z dnia 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 457 329,51	365 580,68	4 822 910,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 962 915,51	365 580,68	4 328 496,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 929,00	- 76 150,00	1 814 779,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 075,26	441 730,68	1 200 805,94
			Transport i łączność	2 281 200,00	20 000,00	2 301 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 714 530,00	94 800,00	1 809 330,00
60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 330,00	74 800,00	1 578 130,00	
		Drogi wewnętrzne	566 670,00	- 74 800,00	491 870,00	
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 670,00	- 74 800,00	491 870,00
			Turystyka	754 860,85	1 569,00	756 429,85
			Pozostała działalność	754 860,85	1 569,00	756 429,85
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 860,85	1 569,00	756 429,85
			Administracja publiczna	4 254 924,21	15 000,00	4 269 924,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549 381,00	15 000,00	3 564 381,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 145,00	22 463,98	2 631 608,98
			Ochrona straż pożarna	232 000,00	2 463,98	234 463,98
75416	4260	Zakup energii	5 000,00	2 463,98	7 463,98	
		Straż Miejska	2 324 145,00	20 000,00	2 344 145,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	20 000,00	188 500,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	12 875 034,73	21 950,00	12 896 984,73
			Szkoly podstawowe	7 961 558,73	12 800,00	7 974 358,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 752,00	12 000,00	1 717 752,00	

80110	Gimnazja		2 724 734,00	9 150,00	2 733 884,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	9 150,00	9 150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 388 605,94	37 321,74	1 425 927,68
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	37 321,74	67 321,74
	Zakup usług poczynających	4300	0,00	37 321,74	37 321,74
926	Kultura fizyczna i sport		2 993 464,57	12 000,00	3 005 464,57
	Obiekty sportowe		2 589 464,57	12 000,00	2 601 464,57
	Zakup energii	4260	10 000,00	12 000,00	22 000,00
Razem:			46 987 203,72	495 885,40	47 483 089,12

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Berka