

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 169.321,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 34.678.447,71 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 - 3.762.780,71 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 - 2.262.780,71 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.296.129,12 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 31.794.106,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.850.465,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 8.785.789,85 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.678.524,00 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 - **14.508.929,38 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.592.135,38 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 3.126.807,30 zł
 zgodnie z załącznikami Nr 3
 Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:
 - przychody 8.626.807,30 zł
 - rozchody 765.000 zł
 (bez zmian)

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4a

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	38.441.228,42 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	12.460.809 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.915.619 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	4.508.904 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	36.286 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.303.035,72 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.860.036 zł

(bez zmian)	
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.134.960 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	14.508.929,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	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 Bachan

-UZASADNIENIE-

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

1. Dochody.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 169.321,82 zł
w tym :

- w dz. 010, rozdz. 01010 na podstawie aneksu do umowy nr UDA - RPPM.08.02.00 - 00 - 001/08 - 00 z dnia 29 czerwca 2009 roku o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki na terenie gminy wiejskiej Człuchów" zwiększa się o kwotę 179.436,82 zł;
- w dz. 758, rozdz. 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3 / 4820 / 2 / 10 z dnia 09 lutego 2010 roku w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2010 rok, z którego wynika iż uległa zmniejszeniu część oświatowa o kwotę 10.115,00 zł.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.296.129,12 zł

w tym :

- Dz. 010
 - rozdz. 01010 - zwiększa się o kwotę 484.827,06 zł w tym 179.436,82 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 8. Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki",
 - rozdz. 01095 - zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy p.n. "Zielone Świątki " (plan jednostki pomocniczej);
- Dz. 600
 - rozdz. 60016 - ogółem zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł w tym na uzupełnienie pierwotnego planu zadania p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica" - 350.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie p.n. "Przebudowa drogi Piaski" na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
 - rozdz. 60017 - zakłada się plan w kwocie 430.000,00 zł na nowe zadanie p.n. "Przebudowa drogi Brzeźno";
- Dz.630
 - rozdz. 63095 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 435.804,85 zł na zadania p.n. : Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego";
- Dz. 710
 - rozdz. 71004 - przeznacza się 50.000,00 zł na opracowanie planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Koldowo miejscowość Piaski;
- Dz.750
 - rozdz. 75023 - ogółem plan zwiększa się o 122.000,00 zł, w tym umowy zlecenia 2.000,00 zł oraz uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego p.n. "Remont budynku Urzędu Gminy" - 120.000,00 zł,
 - rozdz. 75075 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,
 - rozdz. 75095 - zwiększa się o kwotę 70.018,21 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek członkowskich na rzecz "Stowarzyszenia samorządów Ziemi Człuchowskiej" oraz "Lokalnej

Grupy Rybackiej Pojezierza Krajeńskiego”;

- Dz. 754
- rozdz. 75416 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 79.525,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS;

- Dz. 801
- rozdz. 80101
Zwiększa się pierwotne plany we wszystkich 4 szkołach podstawowych ogółem o kwotę 286.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 1. wynagrodzenia i pochodne - 64.800,00 zł,
 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł,
 3. pozostałe wydatki bieżące - 218.200,00 złPozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałowe i pomocy naukowych, opłaty za usługi sieci komórkowej i stacjonarnej oraz pozostałe usługi, szkolenia, podróże służbowe, a także zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- rozdz. 80103
Ogółem zwiększa się o kwotę 29.400,00 zł
w tym :
 1. wynagrodzenia i pochodne - 12.400,00 zł,
 2. świadczenia na rzecz osób fiz. - 3.200,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia oraz energii - 13.800,00 zł.
- rozdz. 80110
Ogółem zwiększa się o kwotę 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki bieżące to zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pocztowe, telefonii komórkowej, szkolenia oraz zakup akcesoriów komputerowych.

- rozdz. 80148
Ogółem zwiększa się o kwotę 20.630,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- Dz. 851
- rozdz. 85154 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałowe w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- Dz. 852
- rozdz. 85212 zakłada się plan ze środków budżetu gminy w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
- rozdz. 85219 - zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdz. 85295 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenu gminy w szkołach podstawowych i gimnazjum.

- Dz. 900
 - rozdz. 90017 - ogółem zwiększa się o kwotę 307.800,00 zł z przeznaczeniem na :
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 152.800,00 zł
 2. pozostałe wydatki bieżące - 155.000,00 zł
 Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia majątku oraz wpłaty na PFRON.
 - rozdz. 90095 - zwiększa się plan jednostek pomocniczych o kwotę 25.278,00 zł na zakupy wyposażenia i materiałów do bieżących napraw terenu sołectw,
- Dz. 921
 - rozdz. 92105

Ogółem zwiększa się plan o kwotę 318.346,00 zł w tym : 300.311,00 zł zwiększa się pierwotny plan na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie" oraz 18.035,00 zł przeznacza się na niezbędne zakupy materiałowe na imprezy integracyjne, pokazy i festyny (plan jednostek pomocniczych)
- Dz. 926
 - rozdz. 92605

Zwiększa się plan jednostek pomocniczych o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe,
 - rozdz. 92695 - wprowadza się plan na kwotę o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu nauki pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów.

3. Przychody budżetu

Urealnia się plan przychodów polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu :

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.976.807,30 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLV/318/10 z dnia 30 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 138,44	179 436,82	770 575,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 638,44	179 436,82	759 075,26
		6206	Dotacje rozwojowe	579 638,44	179 436,82	759 075,26
758			Różne rozliczenia	12 470 924,00	- 10 115,00	12 460 809,00
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 925 734,00	- 10 115,00	7 915 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 925 734,00	- 10 115,00	7 915 619,00
Razem:				38 271 906,60	169 321,82	38 441 228,42

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Backan

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLV/318/10 z dnia 30 marca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 535 469,45	466 327,06	4 021 795,51
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 478 089,45	484 827,06	3 962 915,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 636,44	179 436,82	759 073,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 521,01	305 390,24	872 911,25
600	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Transport i łączność	1 441 200,00	840 000,00	2 281 200,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 291 200,00	410 000,00	1 701 200,00
630	63095	60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	410 000,00	1 490 000,00
			Drogi wewnętrzne	150 000,00	430 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	430 000,00	580 000,00
			Turystyka	319 056,00	435 804,85	754 860,85
710	71004	63095	Pozostała działalność	319 056,00	435 804,85	754 860,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 056,00	435 804,85	754 860,85
			Działalność usługowa	346 000,00	50 000,00	396 000,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostających	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Administracja publiczna	4 012 906,00	242 018,21	4 254 924,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 381,00	122 000,00	3 549 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75075	4300	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	120 000,00	415 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 545,00	50 000,00	190 545,00
			Zakup usług pozostających	90 545,00	50 000,00	140 545,00
		75095	Pozostała działalność	240 820,00	70 018,21	310 838,21
754	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	70 018,21	100 018,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 620,00	79 525,00	2 609 145,00

75416	Straż Miejska		2 244 620,00	79 525,00	2 324 145,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 100,00	60 260,00	830 360,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		124 000,00	9 960,00	133 960,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		20 200,00	1 310,00	21 510,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	5 660,00	25 660,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00	2 335,00	24 335,00
801	Oświata i wychowanie		12 421 036,73	442 030,00	12 863 066,73
80101	Szkoły podstawowe		7 664 090,73	286 000,00	7 950 090,73
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		296 737,00	3 000,00	299 737,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 875 184,00	55 000,00	2 930 184,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		513 026,00	7 800,00	520 826,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		83 987,00	2 000,00	85 987,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	204 700,00	369 700,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	500,00	9 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 200,00	2 500,00	8 700,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		12 700,00	2 500,00	15 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 200,00	1 000,00	7 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		381 151,00	29 400,00	410 551,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 866,00	3 200,00	33 166,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 221,00	7 300,00	258 521,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		44 397,00	3 500,00	47 897,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		7 151,00	1 600,00	8 751,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	12 300,00	21 800,00
	4260 Zakup energii		500,00	1 500,00	2 000,00
80110	Gminna		2 618 734,00	106 000,00	2 724 734,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	61 650,00	111 650,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	10 000,00	13 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	1 650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80148		Stołówki szkolne	145 103,00	20 630,00	165 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 598,00	15 850,00	59 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00	3 600,00	11 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 180,00	2 437,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	21 000,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	7 989 306,00	25 000,00	8 014 306,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 702 700,00	5 000,00	5 707 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 316,00	10 000,00	661 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 418,00	10 000,00	448 418,00
	85295	Pozostała działalność	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 497,21	333 078,00	4 829 575,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 101 940,00	307 800,00	2 409 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 400,00	139 000,00	1 339 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	6 000,00	210 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	800,00	30 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	100 000,00	350 000,00