

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 347.124,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 35.520.540,43 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 - 4.466.511,39 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 - 2.704.511,39 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 316.624,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 32.626.130,06 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.934.076,16 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.313.481,41 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.899.245,00 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 - 15.192.229,06 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

Zmniejsza się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 30.500,00 zł
 zgodnie z załącznikami Nr 3
 Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:
 - przychody 8.596.307,30 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	39.987.051,82 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.314.216,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	12.460.809 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.915.619 zł
b) część wyrównawcza	4.508.904 zł
c) część równoważąca	36.286 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47.818.359,12 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.314.216,00 zł

-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.192.229,06 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.831.307,30 zł

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

§ 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 Buchan

-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 347.124 zł
w tym :

- w dz. 754, rozdz. 75416 - z tytułu nieplanowanych a uzyskanych dochodów ze sprzedaży

- samochodu Volkswagen Golf i dwóch drukarek - 12.000 zł oraz z rozliczeń lat ubiegłych tj. głównie refundacji pracownika interwencyjnego z roku 2009 - 1.217 zł;
- w dz. 756, rozdz. 75615 - z tytułu pozyskanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. 48.974 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.837 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - w dz. 801, rozdz. 80101 - pozyskanych nieplanowanych przez SP Stoczno dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 2.500 zł;
 - w dz.921, rozdz. 92116 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2009 roku dotacji przez Gminną Bibliotekę w Polnicy - 30.596 zł;
 - w dz. 926, rozdz. 92601 - na podstawie porozumienia Nr 190/UM/DES/201 zawartego w dniu 05.05.2010 r. z Samorządem Województwa pomorskiego w sprawie udzielania Gminie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" usytuowanego w Wierzchowie Dworcu - 250.000 zł.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 316.624 zł

w tym :

- Dz. 010
 - rozdz. 01010 - zakłada się plan w kwocie 10.000 zł w formie dotacji w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin z przeznaczeniem na realizację infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w miejscowościach wiejskich, które najbardziej zostały dotknięte powodzią;
- Dz. 600 - wzrasta o kwotę 290.000 zł, w tym :
 - rozdz. 60016 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"" o kwotę 10.000 zł,
 - rozdz. 60017 - zwiększa się plan zadania p.n. "Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe " o kwotę 250.000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. " Przebudowa dróg wewnętrznych" zakładając plan w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji;
- Dz.750
 - rozdz. 75023 - z uwagi na niedoszacowania wydatków majątkowych jak i bieżących zwiększenia planu ogółem o kwotę 116.325 zł w tym zadanie pn. "Remont budynku Urzędu Gminy" - 71.201 zł oraz 45.124 zł przeznaczają się na bieżące zakupy materiałowe, usługi telefonii komórkowej oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;
- Dz. 754
 - rozdz. 75416 - zwiększa się plan o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia oraz na wydatki związane z dostępem do sieci Internet;
- Dz. 801
 - rozdz. 80101 - zdejmuje się plan zadania p.n. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w

Rychnowach" na kwotę 350.000 zł (realizacja nastąpi w latach przyszłych). Poza tym zwiększa się plan w SP Stołeczno o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz opłat za energię elektryczną,

- rozdz. 80113 - zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzeniem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;

- Dz. 900

- rozdz. 90017 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe p.n. "Zakup kosiarki z osprzętem" przeznaczając na jego zakupy 8.110 zł,

- rozdz. 90095 - znosi się założony do realizacji w br. plan zadania p.n. "Energia słoneczna dla każdego program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów" w kwocie 30.000 zł;

- Dz. 921

- rozdz. 92105 - zdejmuje się plan zadania p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie" na kwotę 462.311 zł (realizacja zadania nastąpi w 2011 roku);

- Dz. 926

- rozdz. 92601 - zwiększa się plan zadania "Budowa kompleksu sportowego w Wierchowiu Dworcu" o kwotę 723.000 zł (w tym 250.000 zł - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego).

3. Przychody budżetu

Urealnia się plan przychodów bilansujących budżet polegających na :

- zwiększeniu planu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.469.500 zł;
- zmniejszeniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW o kwotę 1.500.000 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/337/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00	13 217,00	5 023 217,00
			Straż Miejska	5 010 000,00	13 217,00	5 023 217,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,00	1 217,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 206 167,00	50 811,00	7 256 998,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 984 700,00	50 811,00	3 035 511,00
801	80101	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 811,00	50 811,00
			Okwiaty i wychowanie	744 343,00	2 500,00	746 843,00
			Szkoły podstawowe	590 633,00	2 500,00	593 133,00
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 500,00	3 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 551,75	30 596,00	369 147,75
			Biblioteki	0,00	30 596,00	30 596,00
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodownie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 596,00	30 596,00
			Kultura fizyczna i sport	556 551,72	250 000,00	806 551,72
			Obiekty sportowe	500 000,00	250 000,00	750 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	
Razem:				39 639 927,82	347 124,00	39 987 051,82

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachtera

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/337/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośnictwo i łowiectwo	4 822 910,19	10 000,00	4 832 910,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 328 496,19	10 000,00	4 338 496,19
600	60016	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	2 301 200,00	290 000,00	2 591 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 809 330,00	10 000,00	1 819 330,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 130,00	10 000,00	1 588 130,00
750	75023	60017	Drogi wewnętrzne	491 870,00	280 000,00	771 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 870,00	280 000,00	771 870,00
			Administracja publiczna	4 269 924,21	116 325,00	4 386 249,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 381,00	116 325,00	3 680 706,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	33 124,00	173 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	71 201,00	486 201,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 608,98	6 500,00	2 538 108,98
			Straz Miejska	2 344 145,00	6 000,00	2 350 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	6 000,00	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	500,00	3 500,00
80113	80113		Oświata i wychowanie	12 896 984,73	- 345 000,00	12 551 984,73
			Szkoły podstawowe	7 874 058,73	- 347 500,00	7 526 558,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	107 500,00	2 000,00	109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 752,00	- 350 000,00	1 367 752,00	
			Dowozenie uczniów do szkół	653 494,00	2 500,00	655 994,00

900	4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 162,21	-21 890,00	4 810 272,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 409 740,00	8 110,00	2 417 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	8 110,00	123 110,00
	90095	Pozostała działalność	356 348,78	-30 000,00	326 348,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 927,88	-462 311,00	963 616,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 160 605,94	-462 311,00	698 294,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 311,00	-462 311,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 005 464,57	723 000,00	3 728 464,57
	92601	Obiekty sportowe	2 601 464,57	723 000,00	3 324 464,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	723 000,00	1 709 000,00
Razem:			47 501 735,12	316 624,00	47 818 359,12

Przewodniczący Rady Gminy

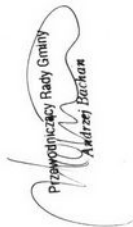
 Andrzej Borkowski

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/337/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	- 1 500 000,00	4 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	150 000,00	1 469 500,00	1 619 500,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 976 807,30	0,00	2 976 807,30

Razem: 8626807,3000 Razem: -30500,0000 Razem: 8596307,3000



Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 596 307,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 619 500,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 976 807,30
Rozchody ogółem:			765 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	765 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	X	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	X	
3	010	01010	6059 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Psiekowo, Nowosiółki	4 094 708,16	872 911,25	872 911,25	0	0	0	X	
						1 200 805,94	0	0	0	1 200 805,94		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	150 000	150 000	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	X	
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Daboszyne, Krępsk, Kujanki, Stoczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	X	