

**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 **216.957,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 35.785.806,43 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 - 734.565,53 zł;

**2) majątkowe - 6.407.521,37 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 **216.957,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 32.993.938,91 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.197.230,18 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.132.357,50 zł
- dotacje na zadania bieżące - 667.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.923.763,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 802.469,23 zł
  - obsługa długu - 270.619,00 zł
- 2) majątkowe - 17.030.696,19 zł, w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.987.859,21 zł.

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	42.193.327,80 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.335.070,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	3.097.556,00 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	50.024.635,10 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.335.070,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	3.097.556,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	17.030.696,19 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.

### § 4

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

*Awartej Bachan*

-UZASADNIENIE-

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

1. Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 216.957,00 zł,

w tym :

- Dz. 710, rozdz. 71035 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 7.000 zł z tytułu częściowo pozyskanych ponad plan jak i również przewidywanych do pozyskania wpływów z wykupu miejsc na cmentarzach.
- Dz. 801, rozdz. 80101 - z tytułu pozyskanych ponadplanowych dochodów przez SP Stołeczno dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.500 zł oraz Urząd Gminy pozyskał wpływy ze sprzedaży grzejników z SP Bukowo w kwocie 5.507 zł.
- Dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan z tytułu częściowo pozyskanych jak i również przewidywanych wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2.000 zł oraz odsetek od dotacji - 650 zł.
- Dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się plan na podstawie zawartej umowy : UDA - POKL.07.01 - 22 - 086/10 - 00 Projekt " Pomysł na integrację " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego, umowa zawarta w Gdańsku w dniu 13.07.2010 r. pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku - "Instytucja Pośrednicząca", a Gminą Człuchów w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie. Realizacja Programu - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Dofinansowanie Projektu ze środków europejskich - 188.648,15 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego - 11.651,85 zł.

## 2. Wydatki.

Zmiany jakie wprowadza się polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu pierwotnych planów oraz wprowadzeniu nowych zadań.

### Zmniejszenia

- Dz. 010, rozdz. 01010 - zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych ogółem o kwotę 420.000 zł w tym : " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno " - 120.000 zł, " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo " - 200.000 zł, " Budowa kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce " - 100.000 zł.  
Zmniejszenia nie zakłócać pierwotnie założonych rzeczowych realizacji.
- Dz. 630, rozdz. 63095 - zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego " o kwotę 755.575,85 zł. Finansowanie w roku budżetowym to kwota 854 zł.
- Dz. 700, rozdz. 70005- zmniejsza się plan o kwotę 200.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia ( wyd. bieżące plan ZGK ).
- Dz. 754, rozdz. 75416 - zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 15.000 zł oraz rezygnuje się z realizacji zadania dotyczącego " Zakup masztu do urządzenia rejestrującego łamanie przepisów w ruchu drogowym " - 20.000 zł.
- Dz. 852, rozdz. 85214 - zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 21.639 zł.
- Dz. 900, rozdz. 90095 - zmniejsza się plan z zakupu materiałów 600 zł ( RS Koldowo ).
- Dz. 921, rozdz. 92105 - zmniejsza się plan z zakupów materiałów o 20.000 zł.

### Zwiększenia

- Dz. 700, rozdz. 70005 - wprowadza się zadanie pn. " Remont budynku w miejscowości Kujanki " zakładając plan na kwotę 200.000 zł. Wykonanie zadania to adaptacja pomieszczeń na mieszkanie komunalne w m. Kujanki 44 ( plan UG ).
- Dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kielpiniek " - 750.000 zł.
- Dz. 754 ogółem zwiększa się o kwotę 43.540 zł  
w tym :  
- rozdz. 75412 - zakłada się plan na nowe zadania pn. " Integracja jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa ". Jest to projekt partnerski - jednostką koordynującą program jest Gmina Rzeczenica. Na realizację

zadania zakłada się plan w kwocie 8.540 zł ( z przeznaczeniem na studium wykonalności , złożenie wniosków);

- rozdz. 75416 - wprowadza się zadanie o nazwie " Budowa masztu w miejscowości Wierzchowo " - 35.000 zł.

- Dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększa się plan o kwotę 76.015,85 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług pozostałych.

- Dz. 801 ogółem zwiększa się plan o kwotę 31.327 zł, w tym :

- rozdz. 80101 w kwocie 7.007 zł z tego 1.500 zł przeznacza się na opłaty za dostawę wody ( SP Stołeczno, 5.507 zł na zakup usług pozostałych ( SP Wierzchowo );

- rozdz. 80104 - zwiększa się plan o kwotę 24.320 zł w Przedszkolu w Polnicy z uwagi na następujących paragrafów : wynagrodzenia osobowe i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dz. 852, rozdz. 85212 - zwiększa się plan ogółem na kwotę 2.650 zł. Będą to wydatki z przewidywanych wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2.000 zł oraz odsetki od tych dotacji - 650 zł.

- Dz. 853, rozdz. 85395 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 221.939 zł na realizację projektu "Pomysł na integrację" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków europejskich w kwocie 188.648,15 zł, dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 11.651,85 zł oraz środków własnych w wysokości 21.639 zł - świadczenia społeczne.

- Dz. 900, rozdz. 90017 - z uwagi na dodatkowe zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych ogółem na kwotę 218.700 zł ( plan ZGK ).

- Dz. 926 ogółem zwiększa się plan o kwotę 70.000 zł

w tym :

- rozdz. 92601 - zwiększa się zadanie inwestycyjne p.n. " Remont zalecza sportowego w Głędowie " o kwotę 50.000 zł,

- rozdz. 92605 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu, ubrań sportowych i innych materiałów służących do organizacji imprez sportowych.

- Dz. 921, rozdz. 92105 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe ( RS Koldowo - przeniesienie z dz. 900, rozdz. 90095 ) oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Rozbudowa świetlicy wiejskiej wsi Brzeźno wraz z zagospodarowaniem terenu " - 55.000 zł - rozszerzony zostaje zakres rzeczowy zadania poza realizacją Projektu.

# Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/357/10 z dnia 04 sierpnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	12 000,00	7 000,00	19 000,00
			Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 000,00	19 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	746 843,00	7 007,00	753 850,00
			Szkoły podstawowe	593 133,00	7 007,00	600 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 507,00	5 507,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 500,00	4 800,00
			Pomoc społeczna	7 154 513,50	2 650,00	7 157 163,50
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 720,00	2 650,00	5 718 370,00
853	85395	0900	Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	650,00	850,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 265,53	200 300,00	734 565,53
				534 265,53	200 300,00	734 565,53
				454 125,71	188 648,15	642 773,86
				80 139,82	11 651,85	91 791,67
<b>Razem:</b>				<b>41 976 370,80</b>	<b>216 957,00</b>	<b>42 193 327,80</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/357/10 z dnia 04 sierpnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 832 910,19	-420 000,00	4 412 910,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 338 466,19	-420 000,00	3 918 466,19
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 779,00	-420 000,00	1 394 779,00
			Transport i łączność	4 526 702,98	750 000,00	5 276 702,98
630	60017		Drogi wewnętrzne	1 011 372,98	750 000,00	1 761 372,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 372,98	750 000,00	1 761 372,98
700	63095		Turystyka	756 429,85	-756 575,85	854,00
			Pozostała działalność	756 429,85	-756 575,85	854,00
750	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 429,85	-756 575,85	854,00
			Gospodarka mieszkaniowa	756 429,85	-756 575,85	854,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 325,00	0,00	718 325,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 325,00	0,00	718 325,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-200 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
754	75023		Administracja publiczna	4 415 576,21	76 015,85	4 491 594,06
			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 706,00	76 015,85	3 771 721,85
754	4350	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 124,00	20 015,85	193 139,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	50 000,00	139 800,00
754	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 638 106,98	8 540,00	2 646 646,98
754	6610		Ochotnicze strażne podziemne	234 463,98	8 540,00	243 003,98
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 540,00	8 540,00
754	4300		Straż Miejska	2 350 645,00	0,00	2 350 645,00
			Zakup usług pozostałych	722 200,00	-15 000,00	707 200,00
754	6060	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	35 000,00	53 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00

801		Oświata i wychowanie	12 551 984,73	31 327,00	12 583 311,73
	80101	Szkoły podstawowe	7 624 058,73	7 007,00	7 631 065,73
		Zakup energii	114 500,00	1 500,00	116 000,00
		Zakup usług pozostałych	79 000,00	5 507,00	84 507,00
	80104	Przedszkola	833 274,00	24 320,00	857 594,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 164,00	1 420,00	34 584,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 880,00	18 050,00	350 930,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 836,00	3 100,00	67 936,00
		Składki na Fundusz Pracy	9 972,00	500,00	10 472,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	1 250,00	20 790,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 194 726,00</b>	<b>-18 989,00</b>	<b>8 175 737,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 707 700,00	2 650,00	5 710 350,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	650,00	850,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	-21 639,00	350 361,00
		Świadczenia społeczne	372 000,00	-21 639,00	350 361,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>574 669,49</b>	<b>221 939,00</b>	<b>796 608,49</b>
		Pozostała działalność:	574 669,49	221 939,00	796 608,49
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 736,64	237,34	13 973,98
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,12	14,66	2 438,78
853	85395	Świadczenia społeczne	0,00	21 639,00	21 639,00
		Świadczenia społeczne	0,00	55 363,50	55 363,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 023,62	3 418,90	128 442,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063,59	3 418,90	25 482,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 953,69	8 467,59	33 421,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,89	523,00	4 922,89
		Składki na Fundusz Pracy	3 329,01	1 356,76	4 685,77