

**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 1.120.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 37.739.200,43 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 - 7.010.521,37 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 1.120.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 34.432.332,91 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.297.470,63 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.031.271,27 zł
- dotacje na zadania bieżące - 868.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.027.970,55 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 936.501,46 zł
  - obsługa długu - 270.619,00 zł
- 2) majątkowe - 18.148.696,19 zł, w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.990.859,21 zł.

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	44.749.721,80 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.333.424,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	3.528.596,00 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	52.581.029,10 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.333.424,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	3.528.596,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	18.148.696,19 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.831.307,30 zł

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

### § 4

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

§ 5

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).

§ 6

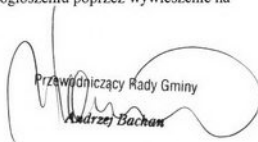
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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 potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków. Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.120.000,00 zł.

**Dochody**

Zmiany w planie dochodów to zwiększenia, zmniejszenia oraz przeniesienia między paragrafami.

Zwiększa się dochody w oparciu o :

- Umowę Nr DROŚ/R/73/2010 z dnia 03.09.2010 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. " Przebudowa drogi Dębica - Plonica " ( Dz. 600, rozdz. 60016 );
- Umowę Nr SGZ i NW/3111/G/12/09.2010 z dnia 10.09.2010 r. zawartą przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotem umowy jest bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. " Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek ( Dz. 600, rozdz. 60017 );
- Umowę NR 509/09/286 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw. ( Dz. 801, rozdz. 80101 );
- Porozumienie zawarte w dniu 26 sierpnia 2010 roku z Powiatem Człuchowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu " w kwocie 200.000,00 zł ( Dz. 926, rozdz. 92601 );
- pozostałe ponadplanowe dochody jak i również przewidywane dalsze ich pozyskiwanie, tj :
  - rozliczeń z lat ubiegłych, tj. w dz. 801, rozdz. 80101 ogółem na kwotę 15.500,00 zł w tym: SP Stołeczno - 1.500,00 zł, SP Polnica - 14.000,00 zł, w rozdz. 80110 - 5.500,00 zł ( Gimnazjum Gminne w Rychnowach ) oraz w dz. 900, rozdz. 90017 na kwotę 48.000,00 zł ( ZGK przy UG Człuchów ),
  - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 760.000,00 zł ( Straż Gminna ), w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 9.000,00 zł ( UG Człuchów - kara za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach gminy dot. przedsiębiorcy),
  - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 2.000,00 zł w dz. 852, rozdz. 85212.

Poza tym dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami tj. w dz. 010, rozdz. 01010 z § 0570 plan w kwocie 7.137,00 zł przenosi się do § 0580, w dz. 700, rozdz. 70005 § 0570 kwotę 4.636,00 zł przenosi się do § 0580.

Inne zmiany to zmniejszenie wpływów ze sprzedaży działek niezabudowanych o kwotę 450.000,00 zł ( dz. 700, rozdz. 70005 ). Zmiany wynikają z przewidywanego niewykonania planu.

## **Wydatki.**

### **1. Zmiany planu zadań inwestycyjnych :**

- w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plany zadań inwestycyjnych p.n. " Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody " o kwotę 24.000,00 zł , " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno " o kwotę 28.000,00 zł, " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo " o kwotę

35.000,00 zł, " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce " o kwotę 15.000,00 zł, ( powyższe zmniejszenia wynikają z rozstrzygnięcia przetargów );

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan zadania p.n. " Przebudowa drogi Dębica - Płonica " o kwotę 70.000,00 zł oraz w rozdz. 60017 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. " Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kielpinek ";
- w dz. 801, rozdz. 80101 ogółem zmniejsza się plan na zdania p.n. " Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu " o kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdz. 80104 wprowadza się nowe zadania p.n. " Zakup kosiarki " dla Przedszkola Wierzchowo w kwocie 7.000,00 zł oraz " Budowa ogrodzenia" Przedszkola w Polnicy w kwocie 7.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92601 ogólnie zmniejsza się plan zadania " Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dw. " o kwotę 550.000,00 zł oraz zadania p.n. " Budowa boiska sportowego w Polnicy " o kwotę 12.000,00 zł, poza tym wprowadza się nowe zadania p.n. :
  - " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie " - 6.000,00 zł
  - " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie " - 6.000,00 zł.

## 2. Pozostałe zmiany wydatków :

- w dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w hydroformiach oraz koszty postępowania sądowego;
- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem i remontem dróg gminnych;
- w dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego;
- w dz. 750,- rozdz. 75023 kwotę 10.000,77 zł przeznacza się na opłaty telefonii stacjonarnej oraz 20.000,00 zł na usługi związane z promocją gmin;
- w dz. 754, rozdz. 75416 z uwagi na niedoszacowanie planów zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 42.000,00 zł oraz 19.600,00 zł na zakupy materiałowe , podróże służbowe 2.000,00 zł, usługi pocztowe 245.000,00 zł i badania lekarskie 400,00 zł;
- w dz. 756, rozdz. 75618 zakłada się plan na kwotę 112.250,00 zł z przeznaczeniem na przewidywane zwroty opłat rent planistycznych;
- w dz. 801, rozdz. 80101 - 40.000,00 zł przeznacza się na zakupy słomy dla SP Polnica, 1.500,00 zł dla SP Stołczno na delegacje i opłaty usług telefonii stacjonarnej , w rozdz. 80103 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS dla oddziału przedszkolnego w SP Polnica, w rozdz. 80104 - 3.000,00 zł przeznacza się na zakup kosy spalinowej dla Przedszkola Wierzchowo oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 53.000,00 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych, w rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe ( Gimnazjum Gminne w Rychnowach );
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan w kwocie 12.000,00 , będą to wydatki z przewidywanych wpływów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 zł oraz odsetek od dotacji 2.000,00 zł,
  - w rozdz. 85219 zwiększa się plan o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 26.205,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne ;
- w dz. 900 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 347.000,00 zł, w tym :
  - rozdz. 90001 - na utrzymanie bieżące gospodarki ściekowej 171.000,00 zł,
  - rozdz. 90015 - oświetlenie ulic 15.000,00 zł,
  - rozdz. 90017 - wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.000,00 zł, składki ZUS - 24.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.000,00 zł oraz na usługi remontowe 4.000,00 zł,
  - rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia;
- w dz. 921, rozdz. 92116 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont filii Barkowo;
  - w rozdz. 92120 zwiększa się plan dotacji o kwotę 123.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Krępsku.
 Poza tym zwiększa się plan usług remontowych o kwotę 134.032,23 zł przewidzianych w zakresie projektu p.n. " Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu ";
- w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększa się plan o kwotę 32.512,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, stroi oraz organizacji imprez sportowych.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 654 976,94	0,00	1 654 976,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 942,94	0,00	1 207 942,94
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 137,00	-7 137,00	0,00
600	60016	0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 137,00	7 137,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 935 502,98</b>	<b>479 000,00</b>	<b>2 414 502,98</b>
			Drogi publiczne gminne	1 696 000,00	79 000,00	1 775 000,00
6260	6260		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Drogi wewnętrzne	239 502,98	400 000,00	639 502,98
700	70005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 502,98	400 000,00	639 502,98
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 820 335,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 370 335,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 636,00	-450 000,00	1 114 636,00
754	75416	0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 636,00	-4 636,00	0,00
		0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 636,00	4 636,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
801	80101		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 023 217,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>5 783 217,00</b>
			Straz Miejska	5 023 217,00	760 000,00	5 783 217,00
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	760 000,00	5 760 000,00
80101	80101		<b>Opłata i wychowanie</b>	<b>753 850,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>824 850,00</b>
			Szkoły podstawowe	600 140,00	65 500,00	665 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	15 500,00	20 300,00
80110	80110		Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gimnazja	1 500,00	5 500,00	7 000,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
		Pomoc społeczna			
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 203,50	12 000,00	7 263 203,50
	85212		5 718 370,00	12 000,00	5 730 370,00
	0900	Odstępił 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	850,00	2 000,00	2 850,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	10 000,00	14 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 334 812,13</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 382 812,13</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	48 000,00	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	48 000,00	68 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 139 581,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 339 581,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 083 000,00	200 000,00	1 283 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 629 721,80</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>44 749 721,80</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Beckem*



## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 412 910,19</b>	<b>- 62 000,00</b>	<b>4 350 910,19</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 918 496,19	- 62 000,00	3 856 496,19
		4260	Zakup energii	200 000,00	35 000,00	235 000,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 779,00	- 102 000,00	1 292 779,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 276 702,98</b>	<b>490 000,00</b>	<b>5 766 702,98</b>
			Drogi publiczne gminne	3 515 330,00	90 000,00	3 605 330,00
700	70017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	20 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 130,00	70 000,00	3 354 130,00
			Drogi wewnętrzne	1 761 372,98	400 000,00	2 161 372,98
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 372,98	400 000,00	2 161 372,98
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 325,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>720 325,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 325,00	2 000,00	720 325,00
75075	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 493 948,06</b>	<b>30 000,77</b>	<b>4 523 948,83</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 721,85	10 000,77	3 781 722,62
754	75416	4370	Opłata z Miłut zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 000,77	23 000,77
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 545,00	20 000,00	200 545,00
			Zakup usług pozostałych	140 545,00	20 000,00	160 545,00
75416	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 646 648,98</b>	<b>309 000,00</b>	<b>2 955 648,98</b>
			Straż Miejska	2 350 645,00	309 000,00	2 659 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 360,00	33 000,00	863 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 960,00	7 500,00	141 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 510,00	1 500,00	23 010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	19 000,00	159 000,00	