

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 365.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 38.201.803,43 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 - 6.174.333,37 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 365.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 34.544.935,91 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.317.342,99 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.039.931,91 zł
- dotacje na zadania bieżące - 868.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.112.040,55 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 - 17.662.508,19 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	44.376.136,80 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.367.537,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.755.898,00 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	52.207.444,10 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.367.537,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.755.898,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	17.662.508,19 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

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
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 365.000,00 zł.

Zwiększa się dochody w oparciu o wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 365.000,00 zł (Straż Gminna) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją " na kwotę 350.000,00 zł (Urząd Gminy) oraz kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie § 4430 (Straż Gminna).

Dotyczy zmian wydatków.

załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LV/387/10 z dnia 26 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 955 648,98	365 000,00	3 320 648,98
	75416		Straz Miejska	2 659 645,00	365 000,00	3 024 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	360 000,00	403 500,00
Razem:				51 942 444,10	365 000,00	52 207 444,10

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Hachan

Urząd Gminy Człuchów
ul. Wolności 10
15-080 Człuchów

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	0	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym	1 323 850	73 850	0	0	0	0	X
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kobbowo, Dąbki, Praskowo, Nowosióło	4 094 708,16	872 911,25	0	0	0	0	X
			6057			1 200 805,94	0	0	0	1 200 805,94	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	2 000	0	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głębokie	2 500 000	15 000	0	0	0	0	X
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanek, Stoliczno	4 247 000	91 000	0	0	0	0	X
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	0	0	0	0	X

8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoczek	820 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	x
9	010	01010	6300	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Gmina Gąbin
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbicach Dworcu	4 917 579	2 105 752	2 105 752	0	0	0	0	0	0
11	801	80101	6059	Rozbudowa kotłowni na śmieć przy Szkole Podstawowej w Wierzbicach Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	1 399 742,73	786 427,73	786 427,73	0	0	0	0	0	x
			6057			573 665,00	0	0	0	0	573 665,00		
12	801	80101	6050	Wykonanie pakietów/ów na boisku przy Szkole Podstawowej w Słocinie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Słocinie
13	801	80110	6050	Wykonanie ścieżki w dół przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach	9 150	9 150	9 150	0	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
14	801	80104	6050	Zakup kosiarzy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	x
15	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Przedszkole w Polnicy
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzbicach Dworcu	1 255 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	154 500	148 000	148 000	0	0	0	0	0	x
18	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Okopówce	1 062 625	547 264,57	547 264,57	0	0	0	0	0	x
			6057	Polnica		500 000,00	0	0	0	0	500 000,00		

19	926	92601	6050	Remont zaplecza sportowego w Dąbrowie	342 000	342 000	342 000	0	0	0	0,00	x
20	926	92601	6300	Dofinansowanie budowy basenu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Blucowie	385 302	6 000	6 000	0	0	0	0	x
22	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stokczynie	404 856	6 000	6 000	0	0	0	0	x
23	900	90095	6059 6057	Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Janomierz oraz Półnica	107 633,78	16 145,08	0	0	0	0	0	x
						91 488,70	0	0	0	91 488,70		
24	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gln. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angoska, 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	775 200	247 750	247 750	0	0	0	0	Gmina Miłajka Chojnice
25	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
26	900	90017	6060	Zakup urządzeń dla inkasentów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
27	900	90017	6060	Zakup pług do odśnieżania	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
28	900	90017	6060	Zakup kosaraki z oprężeniem	8 110	8 110	8 110	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

29	900	900019	6050	Realizacja 15 składowek odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	552	552	0	0	0	0	0	Gmina Mieljska Chroplice
30	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeznie wraz z zagospodarowaniem terenu	398 296,94	55 000,00	55 000	0	0	0	0	0	X
			6059			59 745,19	59 745,19	0	0	0			
			6057			338 551,75	0	0	0	338 551,75			
31	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Odojewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X	
32	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jęczniku Wielkim	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X	
33	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X	
34	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	X	
35	700	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X	
36	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	X	
37	754	75418	6060	Zakup samochodów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	X	
38	754	75416	6050	System sygnalizacji pożaru	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	Straz Gminna	
39	754	75416	6050	Roboty małe w miejscowości Wierzbno Dworzec	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Straz Gminna	
40	754	75416	6050	Zakup przyczep do pomiaru produkcji i opróżniania pojemników na śmieci i odpadczankę, produkcję wraz z wyposażeniem i instalacją	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	X	

41	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	486 201	486 201	0	0	0	0	0	X
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000	15 000	0	0	0	0	0	X
43	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłasek"	3 900 000	310 000	0	0	0	0	0	X
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Pionica	2 181 340	2 089 812	0	0	0	0	0	X
45	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe	624 502,98	624 502,98	0	0	0	0	0	X
46	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kwiepiek	845 000	845 000	0	0	0	0	0	X
47	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dabki, Koldowo, Piaskowo	8 800 000	84 800	0	0	0	0	0	X
48	600	60017	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno	341 870	341 870	0	0	0	0	0	X
49	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	280 000	0	0	0	0	0	X
50	600	60016	6050	Budowa ścieki rowerowej na terenie miejscowości Jeronierz	58 190	58 190	0	0	0	0	0	X
51	600	60016	6050	Budowa ścieki rowerowej na terenie miejscowości Swarczyn	45 140	45 140	0	0	0	0	0	X
52	630	63095	6050	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	3 854	0	0	0	0	0	Gmina Przechlewo
53	754	75412	6050	Integracja Jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych Powiatu Cuchciewskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczego	1 226 012,75	8 540	0	0	0	0	0	Gmina Rzeczenica
Ogółem					58 727 584,90	17 662 508,19	0	0	0	0	2 704 511,39	X

Uwagi:

- dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją", przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 350 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	0	0	0	0	300 000	300 000	x
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	0	0	0	0	6 829 928	0	x
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędów	2 500 000	15 000	0	0	0	0	2 385 000	0	x
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanski, Stobzno	4 247 000	91 000	0	0	0	0	2 101 400	2 000 000	x

5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szeroczym	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	X
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnozycze	820 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	815 000	0	X
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezino	1 380 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	1 378 000	0	X
8.	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	X
9.	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barlinku	572 738	0	0	0	0	0	0	0	0	562 311	0	X
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbiczym Dworcu	4 917 579	2 105 752	2 105 752	0	0	0	0	0	0	1 990 193	0	X
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowicach	1 258 275	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	100 000	X
12.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowicach	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	X
13.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barlinku	365 392	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	379 392	0	X

14.	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stolicznie	404 856	6 000	6 000	0	0	0	0	398 856	0	x
15.	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu	7 200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	x
16.	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	3 900 000	310 000	310 000	0	0	0	0	450 000	450 000	x
17.	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Kulewów, Piaskowo	8 800 000	84 800	84 800	0	0	0	0	6 993 220	1 721 980	x
18.	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	280 000	280 000	0	0	0	0	200 000	200 000	x
19.	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Reak Województwa Pomorskiego	1 256 044.56	3 854	3 854	0	0	0	0	1 117 046.92	0	Gmina Przechlewo
20.	75412	6610	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa	1 226 012.75	8 540	8 540	0	0	0	0	1 217 472.75	0	Gmina Rzczenica
Ogółem				65 530 226.31	4 097 725	4 097 725	0	0	0	0	29 317 819.67	5 771 980	x

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Barckan