

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 242.281,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 38.444.085,29 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 - 734.571,39 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 242.281,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 34.787.217,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.420.642,99 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.171.563,91 zł
- dotacje na zadania bieżące - 868.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.119.384,55 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 936.507,32 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	44.618.418,66 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	52.449.725,96 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 (bez zmian)	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 3

§ 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 Bochan

-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 242.281,86 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- Aneks Nr UDA - POKL.09.01.01 - 22 - 002/09 - 01 do Umowy nr UDA - POKL.09.01.01 - 22 - 002/09 - 00 z dnia 06.07.2009r. o dofinansowanie Projektu p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się o kwotę 5,86 zł - dz. 853, rozdz. 85395, (§ 2007 - 4,98 zł i § 2009 - 0,88 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- w dz. 756, rozdz. 75615 zwiększa się plan z tytułu pozyskanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. 44.582,00 zł z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w dz. 801, rozdz. 80148 (SP Rychnowy) - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 3.324,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (SP Polnica) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanego planu;
- w dz. 710, rozdz. 71035 zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90017 wprowadza się kwotę 370,00 zł z tytułu wynajmu koparki oraz przenosi się plan wydatków z rozdz. 01010 ogółem na kwotę 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanego planu finansowego ZGK;
- w dz. 754, rozdz. 75416 (Straż Gminna) - zwiększa się wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 164.000,00 zł z tego uzupełnia się plan § 3030 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4430 o kwotę 2.800,00 zł.

Pozostałe zmiany to :

- w dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan § 4010 o kwotę 37.000,00 zł i § 4410 o kwotę 3.000,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75095 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.238,00 zł oraz w dz. 801, rozdz. 80113 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 70.000,00 zł (Urząd Gminy);
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan § 4010 o kwotę 8.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, oraz w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan § 3260 o kwotę 964,00 zł (SP Stoczno);
- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan § 3260 o kwotę 1.028,00 zł (SP Rychnowy);
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan § 4010 o kwotę 50.000,00 zł oraz w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan § 3260 o kwotę 960,00 zł (SP Polnica);
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 8.400,00 zł oraz w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan § 3260 o kwotę 1.208,00 zł (SP Wierzchowo);
- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan § 3260 o kwotę 1.984,00 zł (Gimnazjum Gminne).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVI/391/10 z dnia 04 listopada 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Cmentarze	19 000,00	1 000,00	20 000,00
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148 217,00	164 000,00	6 312 217,00
756	75615		Straz Miejska	6 148 217,00	164 000,00	6 312 217,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 125 000,00	164 000,00	6 289 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 256 998,00	44 592,00	7 301 590,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 035 511,00	44 592,00	3 080 093,00
801	80101	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 811,00	44 592,00	95 393,00
			Oświata i wychowanie	824 850,00	7 324,00	832 174,00
80148	0970		Szkoły podstawowe	665 640,00	4 000,00	669 640,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	4 000,00	24 300,00
853	85395		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	3 324,00	73 324,00
			Wpływy z usług	70 000,00	3 324,00	73 324,00
900	90001		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 565,53	5,86	734 571,39
			Pozostała działalność	734 565,53	5,86	734 571,39
90017	0830	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 773,86	4,98	642 778,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 791,67	0,88	91 792,55
90017	0830		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 812,13	25 370,00	1 408 182,13
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	25 000,00	380 000,00
90017	0830		Wpływy z usług	350 000,00	25 000,00	375 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00	370,00	78 370,00
			Wpływy z usług	0,00	370,00	370,00

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVI/391/10 z dnia 04 listopada 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 330 910,19	-20 000,00	4 330 910,19
		4210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 856 496,19	-20 000,00	3 836 496,19
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	720 325,00	5 000,00	725 325,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 325,00	5 000,00	725 325,00
710	71035		Działalność usługowa	396 000,00	6 000,00	402 000,00
		4300	Cmentarze	21 000,00	6 000,00	27 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 948,83	51 238,00	4 575 186,83
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 722,62	40 000,00	3 821 722,62
75065	4210		Podróże służbowe krajowe	2 076 700,00	37 000,00	2 113 700,00
			Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	320 838,21	11 238,00	332 076,21
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	11 238,00	36 238,00
			Straz Miejska	3 320 646,98	4 800,00	3 325 446,98
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 024 645,00	4 800,00	3 029 445,00
801	80101		Oświata i wychowanie	30 000,00	2 800,00	32 800,00
			Szkoły podstawowe	13 464 311,73	153 724,00	13 618 035,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 925,73	80 400,00	8 509 325,73
4210	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930 184,00	58 000,00	2 988 184,00
			Szkoła podstawowa	520 826,00	3 400,00	524 226,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 860,00	18 400,00	355 260,00
				4 800,00	600,00	5 400,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	655 994,00	70 000,00	725 994,00
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 110,00	70 000,00	401 110,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 033,00	3 324,00	170 357,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	3 324,00	73 324,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 603,49	5,86	796 614,35
85395		Pozostała działalność	796 603,49	5,86	796 614,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 322,12	4,98	173 327,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 237,49	0,86	24 238,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 903,00	6 144,00	204 047,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 903,00	6 144,00	204 047,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 720,00	6 144,00	36 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 373,21	35 370,00	5 410 743,21
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 712 550,00	35 370,00	2 747 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	35 370,00	384 370,00
		Razem:	52 207 444,10	242 281,86	52 449 725,96

Przewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Borkan

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)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	276 000	0	0	0	300 000	300 000	x
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	2 250 000	0	x
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	15 000	15 000	0	0	0	1 400 000	1 085 000	x
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stokczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	800 000	3 301 400	x

5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szeroczyn	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	0	1 250 000	x
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	5 000	5 000	0	0	0	81 720	733 280	x
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	2 000	2 000	0	0	0	56 120	0	x
8.	926	92601	6050	Budowa stajoniu w Dębicy	5 678 264	0	0	0	0	0	1 600 000	0	x
9.	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bałkowie	572 738	0	0	0	0	0	562 311	0	x
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 917 579	2 105 752	2 105 752	0	0	0	1 350 000	0	x
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	0	0	0	0	0	350 000	100 000	x
12.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	8 500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	x
13.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	6 000	6 000	0	0	0	379 392	0	x

14.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stolicznie	404 856	6 000	6 000	0	0	0	388 856	0	x
15.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywiciu	7 200 000	0	0	0	0	0	0	500 000	x
16.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyjeście"	3 900 000	310 000	310 000	0	0	0	0	350 000	x
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo	8 800 000	84 800	84 800	0	0	0	0	450 000	x
18.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	280 000	280 000	0	0	0	300 000	250 000	x
19.	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044.56	3 854	3 854	0	0	0	1 088 907.05	0	Gmina Przechlewo
20.	754	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	0.00	0	Gmina Rzczenica
Ogółem					65 530 226.31	4 097 725	4 097 725	0	0	0	10 917 306.05	8 819 680	x

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Backus