

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 202.772,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 38.739.641,29 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 - 5.971.561,37 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 - 2.501.739,39 zł;

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 202.772,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 35.082.773,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.427.718,99 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.189.418,16 zł
- dotacje na zadania bieżące - 868.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.405.884,55 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 920.633,07 zł
 - obsługa długu - 270.619,00 zł
- 2) majątkowe - 17.459.736,19 zł, w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.788.087,21 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	44.711.202,66 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.662.697,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.756.294,00 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	52.542.509,96 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.662.697,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.756.294,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	17.459.736,19 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 zmniejsza się o kwotę 202.772 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wyniku podpisania aneksu z dnia 03 listopada 2010 r. do umowy Nr 00076 - 6921- UM 1100038/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętych PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania " Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzechowie

Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie".

Poza tym dokonuje się zmniejszenia w dz. 921, rozdz. 92120 § 4309 o kwotę 15.874,25 zł - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadania 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. Jednocześnie zwiększa się plan w dz. 710, rozdz. 71095 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy, oraz w dz. 750, rozdz. 75075 zwiększa się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł jak i również w rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 5.874,25 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVIII/399/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	832 570,00	- 202 772,00	629 798,00
		6297	Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 640,00 573 665,00	- 202 772,00 - 202 772,00	468 868,00 370 893,00
Razem:				44 913 974,66	- 202 772,00	44 711 202,66

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bączek

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Cztuchów Nr LVIII/399/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095	4300	Działalność usługowa	402 000,00	5 000,00	407 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75075	4300	Administracja publiczna	4 575 186,83	10 874,25	4 586 061,08
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 545,00	5 000,00	204 545,00
			Zakup usług pozostałych	159 545,00	5 000,00	164 545,00
			Pozostała działalność	333 076,21	5 874,25	338 950,46
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 238,00	5 874,25	42 112,25
			Oświata i wychowanie	13 616 431,73	-202 772,00	13 415 659,73
			Szkoły podstawowe	8 503 705,73	-202 772,00	8 300 933,73
921	92120	4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 665,00	-202 772,00	370 893,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 246,91	-15 874,25	1 255 372,66
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 353,97	-15 874,25	308 479,72
			Zakup usług pozostałych	19 091,37	-15 874,25	3 217,12
Razem:				52 745 281,96	-202 772,00	52 542 509,96

Przewodniczący Rady Gminy
Wioletta Berkan

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz odfinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	0	0	0		X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierniczym	1 323 850	73 850	0	0	0		X
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Psuskowo, Nowosólki	4 094 708,16	872 911,25	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		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głęboko	2 500 000	15 000	0	0	0		X
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stoliczno	4 247 000	91 000	0	0	0		X
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	0	0	0		X

8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnikowskie	820 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
9	010	01010	6300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Gmina Gałpin
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbnowie Dworcu	4 278 709	2 105 752	2 105 752	0	0	0	0	0
11	801	80101	6059	Rozbudowa kotłowni na olejek przy Szkole Podstawowej w Wierzbnowie Dworcu oraz wykonanie prac remontowo-technicznych i modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	1 196 970,73	786 427,73	786 427,73	0	0	0	0	x
			6057		370 893,00	0	0	0	0	0	370 893,00	
12	801	80101	6050	Wykonanie pluchwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Stolicznie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Stolicznie
13	801	80110	6050	Wykonanie skoczni w dal przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach	9 150	9 150	9 150	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
14	801	80104	6060	Zakup koszelek	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	x
15	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	Przedszkole w Polnicy
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzbnowie Dworcu	1 255 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	154 500	148 000	148 000	0	0	0	0	x
18	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Gąplowie i Polnicy	1 695 218	547 264,57	547 264,57	0	0	0	0	x
			6057		500 000,00	0	0	0	0	0	500 000,00	

19	926	92601	6050	Remont zsieczka sportowego w Cielętwie	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 Bukowie	385 392	6 000	6 000	0	0	0	0	x
22	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stocznie	404 856	6 000	6 000	0	0	0	0	x
23	900	90095	6057	Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica	107 633,78	16 145,08	16 145,08	0	0	0	0	x
						91 488,70	91 488,70	0	0	0	91 488,70	
24	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zegospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Arjonica, 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - aneksowanie uzębów	775 200	247 750	247 750	0	0	0	0	Gmina Miejska 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 pługów do odśnieżania	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
28	900	90017	6060	Zakup konsalki z osprzętem	8 110	8 110	8 110	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

29	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Keelpn)	180 925	552	552	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice
30	921	92105	6050	Rozbudowa świetlic wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	398 296,94	55 000,00	55 000	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 świetlic wiejskiej w Doołogone	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
32	921	92105	6050	Remont świetlic wiejskiej w Łęczakach Wielkich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
33	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
34	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
35	700	70005	6050	Remont budynku w Kujanach	200 000	200 000	200 000	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	x
37	754	75416	6060	Zakup samochodów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
38	754	75416	6050	System sygnalizacji pożaru	18 500	18 500	18 500	0	0	0	Straż Gminna
39	754	75416	6050	Budowa masztu w miejscowości Wierzchowo Dworzec	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Straż Gminna
40	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x

41	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	486 201	486 201	0	0	0	0	x	
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z specjalistycznym oprogramowaniem	15 000	15 000	0	0	0	0	x	
43	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychowy "Przyłesie"	3 900 000	3 10 000	0	0	0	0	x	
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Pionica	2 181 340	2 089 812	0	0	0	0	x	
45	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczmi Małe	624 502,98	624 502,98	0	0	0	0	x	
46	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kęłbinek	820 000	820 000	0	0	0	0	x	
47	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koddow, Puskowo	8 800 000	84 800	0	0	0	0	x	
48	600	60017	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno	341 870	341 870	0	0	0	0	x	
49	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	280 000	0	0	0	0	x	
50	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	83 190	83 190	0	0	0	0	x	
51	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Siaraczyn	45 140	45 140	0	0	0	0	x	
52	630	63095	6059	Kraina Ciepłych Jazd Rzek Wągrowicza Pomorskiego	1 256 044,56	3 854	0	0	0	0	Gmina Przechlewo	
53	754	75412	6050	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa	1 226 012,75	8 540	0	0	0	0	Gmina Rzeczenica	
Ogółem					58 518 535,90	17 459 736,19	0	0	0	0	2 501 739,39	x

Uwagi:
zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa kółłowni na słome przy Szkole Podstawowej w Wierzbiczkowie Dworcu
Przeznaczający Rady Gminy

Alicja Bachan

Załącznik nr 3 do
 do Uchwały Nr LVIII / 10
 Rady Gminy Caluchów
 z dnia 10.11.2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015

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						Planowane wydatki				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.	2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.		
																6	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	276 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	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	0	4 051 796	0	0	0	0	x
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	15 000	15 000	0	0	0	0	1 300 000	1 085 000	0	0	0	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	0	700 000	3 301 400	0	0	x	
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szeroczn	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	x
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	5 000	5 000	0	0	0	0	81 720	733 260	0	0	0	x
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 360 000	2 000	2 000	0	0	0	0	56 120	0	1 296 280	0	0	x
8.	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	x
9.	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	572 738	0	0	0	0	0	0	562 311	0	0	0	0	x
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 278 709	2 105 752	2 105 752	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	x
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	0	0	0	0	0	0	350 000	100 000	0	0	0	x