

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 120.296,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 39.407.910,99 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 - 6.010.100,98 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 - 2.374.942,78 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 120.296,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 35.716.043,47 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.389.644,01 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.681.639,39 zł
- dotacje na zadania bieżące - 868.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.585.008,00 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 - 17.533.275,80 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.661.290,60 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	45.418.011,97 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.253.910,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.751.594,00 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	53.249.319,27 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.253.910,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.751.594,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	17.533.275,80 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 - 2015 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 Woźniak

-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 120.296,31 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o :

- Umowę Nr SGZ i NW /3111/G/23/11/2010 zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotem umowy jest udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 165.336,22 zł dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych", przedsięwzięcie - "Remont drogi osiedlowej (wewnętrznej) w miejscowości Nieżywiec na terenie osiedla mieszkaniowego byłego PGR" - dz. 600, rozdz. 60017, § 6290, wydatki § 6050;
- Aneks nr UDA-RPPM.09.03.00-00-013/09 - 01 do Umowy nr UDA - RPPM.09.03.00 - 00 - 013/09 - 00 z dnia 23 grudnia 2009 r., o dofinansowanie Projektu " Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica oraz Jaromierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, w wyniku którego to zmniejsza się plany o kwotę 35.898,25 zł w dz. 900, rozdz. 90095 § 6207 - dochody, § 6057 - wydatki;

- Aneks nr UDA - RPPM.09.03.00 - 00- 014/09 - 01 do Umowy nr UDA - RPPM.09.03.00 - 00 - 014/09 - 00 z dnia 23 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu : "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, w wyniku którego to zmniejsza się plany o kwotę 90.898,36 w dz. 921, rozdz. 92105 § 6207 - dochody, § 6057 - wydatki;
- Umowę dotacji nr WFOŚ/D/III - 46.S/249/2010 zawartą w dniu 2010 - 12 - 06 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów" zwiększa się plany o kwotę 34.116 zł w dz. 900, rozdz. 90002 § 2440 - dochody, § 4300 - wydatki;
- Uzyskanego odszkodowania za zniszczony budynek Urzędu Gminy na skutek pożaru z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Bydgoszczy - dz. 750, rozdz. 75023 § 0970 - 246.889,70 zł;
- Uzyskanych dochodów przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. : w rozdz. 80101 SP Wierzychowo - 7. 000 zł , w rozdz. 80110 Gimnazjum Gminne w Rychnowach - 1.274 zł oraz z tytułu wpływów z usług w rozdz. 80101 SP Polnica - 2.240 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkole Głędowo 6.237 zł;

Reguluje się również plan dochodów dotyczący projektu " Przedszkole weselej niż w szkole " w dz. 853, rozdz. 85395 polegających na przeniesieniu z § 2009 kwotę 7.601,68 zł do § 2007 (regulacja do środków otrzymanych).

A także zmniejsza się pierwotne plany dochodów dotyczące podatku od nieruchomości w dz. 756, rozdz. 75615 o kwotę 116.000 zł oraz w rozdz. 75616 o kwotę 100.000 zł.

Pozostałe zmiany to :

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg (plan ZGK przy UG Człuchów), w rozdz. 60017 zmniejsza się plan o kwotę 78.000 zł z zadania inwestycyjnego p.n. " Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpiniek " - zadanie zakończone;
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się pierwotny plan zadania inwestycyjnego "Remont budynku w Kujankach" o kwotę 100.000 zł oraz 60.000 zł przeznacza się usługi i 750 zł na zawarcie umowy o dzieło;
- w dz. 710, rozdz. 71004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 100.000 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.740 zł, § 4410 - 500 zł (SP Polnica), § 4440 o kwotę 6.912 zł (SP Rychnowy), § 4260 - 7.000 zł (SP Wierzychowo), w rozdz. 80104 § 4220 - 6.237 zł (Przedszkole Głędowo), w rozdz. 80110 § 4440 - 8.470 zł (Gimnazjum Gminne w Rychnowach),
- w dz. 900, rozdz. 90017 w § 6060 zwiększa się plan o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup drugiego pługu do odśnieżania (plan ZGK przy UG Człuchów);
- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 6.031,70 zł.

Poza tym przenosi się plan wydatków dotyczący zwrotu opłat rent planistycznych zaklasyfikowanych nieprawidłowo w dz. 756, rozdz. 75618 § 4430 - 112.250 zł do dz. 750, rozdz. 75023 § 4590.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/7/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność.	1 578 314,98	165 336,22	1 743 651,20
			Drogi wewnętrzne	639 502,98	165 336,22	804 839,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazzków gmin), powiatów (zwiazzków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	639 502,98	165 336,22	804 839,20
760	75023		Administracja publiczna	1 194 706,25	246 889,70	1 441 595,95
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 01 023,25	246 889,70	347 912,95
766	75615		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	246 889,70	247 889,70
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 301 580,00	- 216 000,00	7 085 580,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 080 093,00	- 116 000,00	2 964 093,00
76616	0310		Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	- 116 000,00	2 284 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 100,00	- 100 000,00	1 993 100,00
			Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	- 100 000,00	1 050 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	629 798,00	16 751,00	646 549,00
			Szkoły podstawowe	466 868,00	9 240,00	476 108,00
			Wpływy z usług	0,00	2 240,00	2 240,00
80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	7 000,00	31 300,00
			Przedszkolia	82 210,00	6 237,00	88 447,00
80110	0830		Wpływy z usług	81 660,00	6 237,00	87 897,00
			Gimnazja	7 000,00	1 274,00	8 274,00
853	85395		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 274,00	6 774,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 571,39	0,00	734 571,39
			Pozostała działalność	734 571,39	0,00	734 571,39
	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 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 778 84	7 601,68	650 380,52

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.1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 792,56	- 7 601,68	84 190,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 182,13	-1 782,25	1 406 399,88
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	34 116,00	34 116,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bezzałoznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 116,00	34 116,00
	90095	Pozostała działalność	104 488,70	- 35 898,25	68 590,45
	6207	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.1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 488,70	- 35 898,25	55 590,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 147,75	- 90 898,36	278 249,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 551,75	- 90 898,36	247 653,39
	6207	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.1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	338 551,75	- 90 898,36	247 653,39
		Razem:	45 297 715,66	120 296,31	45 418 011,97

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wóchniak