

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu a) i rządowej i innych zadań zleconych k) 2011 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2011 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		70 806,00
		Urzędy wojewódzkie		70 806,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
852	85212	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00
			Pomoc społeczna	6 326 480,00
852	85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00
85213	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
85219	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
85228	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 720,00
	0830	2010	Wpływy z usług	1 720,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
Razem:				6 398 910,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 000,00
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00
			Pomoc społeczna	6 289 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 023 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00		
				3 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	42 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
Razem:		6 350 644,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotacje podmiotowe* w 2011 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	248980
Ogółem					248980

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Bezpieczeństwo nad wodą	2000
2.	854	85415	2820	Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji.	10000
4.	926	92605	2820	Prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	20000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	4000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	20000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej.	340000
Ogółem					412000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

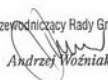
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	170000
	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	22000
Ogółem						192000

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	przebudowa drogi	1250000
Ogółem						1250000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wozniak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Człuchów
Nr IV/10/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
		Razem		120 000				Razem:	3 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 000
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	500
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	54 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	27 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	21 000
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	3 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
		Razem:						Razem:	117 000
		Ogółem dochody:		120 000				Ogółem wydatki:	120 000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Dochody i wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska dla gmin.

w złotych

Dochody					Wydatki				
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
		900	90019	690		319 145			
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	150 000
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	33 509
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90019	6050	135 636
	Razem			319 145		Razem:			319 145

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Wydatki jednostek pomocniczych -
-WYDATKI 2011 r.-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospod. Komunalna i ochrona środowiska	26.300
	90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	26.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.600
	92105	4210	Pozostała zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia	14.600
926			Kultura fizyczna i sport	7.100
	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia	7.100
OGÓLEM				48.000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Człuchów na 2011 rok.

Budżet na 2011 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie planowanej rocznej subwencji ogólnej na 2011 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSL.3101-32/2010 z dnia 12 października 2010 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2010 r. Nr FB.I-3010/6/EP/2010 informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2011 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj;

- umowa nr: UDA-POKL.09.01.01.-22-002/09-00 o dofinansowanie Projektu „ Przedszkole- weselej niż w szkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- umowa zawarta w Gdańsku w dniu 06 lipca 2009r. z Województwem Pomorskim;

- umowa nr 00002-6921-UM 11 000 37/09 (z uwzględnieniem aneksu zawartego w dniu 1 marca 2010 r.) . Realizacja w ramach Programu Oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich ", działanie 321 " Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW w latach 2007-2013 - umowa zawarta 16 grudnia 2009 r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica".

- umowa nr 509/09/286 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zawarta w dniu 21 grudnia 2009 r. w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie " Budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiu Dworcu ".

- umowa nr UDA - RPPM.06.01.00 - 00 - 001 / 08 - 00 o dofinansowanie Projektu : p.n. " Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, zawarta w Gdańsku w dniu 28 września 2010 r. z Województwem Pomorskim w Gdańsku.

- umowa nr: 00004-6922-UM1100125/09 (z uwzględnieniem aneksu) w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 –umowa zawarta 06 sierpnia 2009r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację Programu oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, „ Odnowa i rozwój wsi” – realizacja operacji „ Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy”.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2010 r. i ich możliwości uzyskania w 2011 r. z uwzględnieniem podjętych Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz ustaleniu średniej ceny skupu żyta na terenie Gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie **41.211.204,38 zł.**

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **34.990.143,67**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **6.221.060,71**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

- rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
 - pozostałe dochody bieżące,
 - dochody własne ze sprzedaży majątku gminy
 - pozostałe dochody majątkowe pozyskane na projekty - zadania inwestycyjne.

1. Dochody bieżące

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planuje się uzyskać 5.095.552 zł, tj.: podatek rolny w kwocie 869.000 zł - ustalona stawka na rok 2011 pozostaje jak w roku 2010 tj. 30,00 zł za 1 q, podatek od nieruchomości 3.553.414 zł (w stosunku do planu roku 2010 wzrasta o 0,10 %, podatek od środków transportowych 96.638 zł (wzrost stawek o 3 % do roku 2010), podatek leśny 308.500 zł - do planu roku 2010 wzrost o 13,8 %. Plan podatku opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono na kwotę 6.000 zł, od czynności cywilno prawnych 205.000 zł, opłaty skarbowej 30.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 12.000 zł oraz podatek od spadków i darowizn 15.000 zł.

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 2.306.743 zł (planowana kwota - pismo Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 35.000 zł. Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 19,41% w stosunku do planowanego oraz przewidywanego uzyskania w roku 2010.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 12.774.095 zł i jest wyższa od planu 2010 roku o 2,52 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 4,38 % i wynosi 8.262.383 zł, część wyrównawcza wzrosła o 0,07 % i wynosi 4.511.712 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej na 2011 r. nie zawiera części równoważącej, jaka miała miejsce w planach roku 2010 i wyniosła 36.286 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 6.360.644 zł. Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 70.000 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.644 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 6.289.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 994.800 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (128.600 zł), ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), zasiłków stałych (307.200 zł), składek na