

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 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 IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 34.990.143,67 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 - 245.728,37 zł;

2) majątkowe - 6.621.060,71 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 - 4.182.960,71 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 33.582.463,33 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.626.877,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 8.249.455,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 852.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.030.538,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

- w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 302.613,07 zł
- obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) **majątkowe - 15.285.741,05 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.773.286,05 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	41.611.204,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.360.644,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	994.800,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	12.774.095,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.262.383 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	48.868.204,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.360.644,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	994.800,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.285.741,05 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.257.000,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyty.	

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 400.000 zł.

Zmiany wprowadza się w oparciu o Umowę Nr 00143 - 6922 UM 1100175/10 zawartą w dniu 29 listopada 2010 r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku.

Umowa dotyczy przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi " objętego PROW na lata 2007 - 2013. Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku wynosi 400.000 zł na realizację zadania " Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy ". W związku z powyższym dokonuje się zmiany zadania p.n. " Budowa stadionu w Dębnicy " nadając mu nowe brzmienie tj. " Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy ".

Poza tym w planie wydatków zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 kwoty 40.000 zł z zadania p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo " z przeznaczeniem na nowe zadanie p.n. " Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołczynie - budynek w Biskupnicy ".

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr V/12/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	400 000,00	900 000,00
Razem:				41 211 204,38	400 000,00	41 611 204,38


Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/12/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 133 006,00	-40 000,00	7 093 006,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 075 626,00	-40 000,00	7 035 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 840,00	-40 000,00	2 507 840,00
801	80101		Okwiata i wychowanie	12 176 110,00	40 000,00	12 216 110,00
			Szkoły podstawowe	6 607 481,00	40 000,00	6 647 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	40 000,00	1 740 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 632 180,21	400 000,00	3 032 180,21
			Obiekty sportowe	2 126 180,21	400 000,00	2 526 180,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 592,21	0,00	732 592,21
Razem:				48 468 204,38	400 000,00	48 868 204,38

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrobowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0		x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0		x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głębowo	2 460 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0		x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujaki, Stobiszno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0		x
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Pińca	7 760 215	1 268 440	1 268 440	0	0	0		x
			6057			2 783 346	0	0	0	2 783 346		
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	81 720	81 720	0	0	0		x

8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchozowie Dworcu	4 278 709	1 350 000	411 900	0	938 100	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stalczynie - budynek w Buskupicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchozowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	x
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokim i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
			6057			500 000,00	0	0	0	500 000,00	
14	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stalczynie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	x
16	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dępczy	1 000 000	600 000	600 000	0	0	0	x
			6057			400 000	0	0	0	400 000	
17	900	90095	6050	Budowa placów zabaw Pląskowo, Kółkowo, Rychnow, Krzyżanki, Czarnoszyce	390 670	390 670	390 670	0	0	0	x
18	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Ogródów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wzniesienie utraconych	775 200	247 750	247 750	0	0	0	x

19	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych po likwidacji na obszarze dzielnicy Żolibów. Zapozostawienia Opatków w Nowym Dworcu (Kiełpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	X
20	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barłkowie	572 738	562 311	562 311	0	0	0	0	X
21	700	70005	6050	Wzrost nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
22	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru predkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną predkość, wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	X
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	X
24	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	X
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Gąbówo - Wierzbnowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	X
26	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnów - Naszywiec	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	X
27	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	589 293,13	589 293,13	0	0	0	0	X
			6057		489 614,71	0,00	0	0	0	0	489 614,71	
Ogółem					39 249 742,56	15 285 741,05	10 164 680,34	0	938 100	0	4 182 960,71	X

Uwagi

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo" o kwotę 40 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 400 000,00 złotych, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy";
- dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Biskupnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wólczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

godnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V/12/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	400 000,00	900 000,00
Razem:				34 745 364,38	400 000,00	35 145 364,38


Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI/12/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 617 006,00	- 40 000,00	6 617 006,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 599 626,00	- 40 000,00	6 599 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 840,00	- 40 000,00	2 507 840,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 717 860,00	40 000,00	2 757 860,00
			Szkoły podstawowe	1 700 000,00	40 000,00	1 740 000,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	40 000,00	1 740 000,00
			Kultura fizyczna	2 632 180,21	400 000,00	3 032 180,21
			Obiekty sportowe	2 126 180,21	400 000,00	2 526 180,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 592,21	0,00	732 592,21
Razem:				23 696 927,01	400 000,00	24 096 927,01

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak