

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 2.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 34.992.343,67 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 2.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 33.544.663,33 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.630.868,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 8.179.229,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 854.980,00 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
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
 - obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) **majątkowe - 15.325.741,05 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

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok dodając po § 12 § 12a o następującym brzmieniu :
 Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 1.317.360,00 zł.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	41.613.404,38 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	48.870.404,38 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	15.325.741,05 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	7.257.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt.

§ 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł.

Zwiększenia wprowadza się w wyniku przewidywanych jak również otrzymanych wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 200 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między działami t.j. : w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan z zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 36.235 zł z przeznaczeniem na :

- nowe zadanie inwestycyjne p.n. " Remont budynków komunalnych " w kwocie 10.000 zł - opracowanie dokumentacji (dz. 700, rozdz. 70005),
- zabezpieczenie środków dotyczących wpłat z tytułu poręczenia gwarancji bankowej Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północny w kwocie 26.235 zł (dz. 757, rozdz. 75704). Poręczenie udzielone będzie na lata 2011 - 2015. Fundacja realizuje aktualnie przedsięwzięcia w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi,
- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000 zł przenosząc do dz. 921, rozdz. 92105 § 4210 (dot. RS Dębica).

Poza tym wprowadza się zmiany do treści Uchwały Rady Gminy Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok polegające na :

- po § 12 dodaje się § 12a o następującym brzmieniu :

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 1.317.360 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VII/22/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 336 766,00	2 200,00	7 338 966,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221 870,00	2 200,00	6 224 070,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				41 611 204,38	2 200,00	41 613 404,38

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech
 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/22/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	383 350,00	10 000,00	393 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 350,00	10 000,00	393 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 522 262,00	-36 235,00	4 486 027,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 282,00	-36 235,00	3 794 047,00
757	75704	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-36 235,00	163 765,00
			Oblęgu długu publicznego	520 000,00	26 235,00	546 235,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	26 235,00	26 235,00
852	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	26 235,00	26 235,00
			Pomoc społeczna	8 307 091,00	2 000,00	8 309 291,00
			Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 000,00	2 000,00	6 206 200,00
900	90095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Osobliwi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
921	92105		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 209,00	- 1 000,00	5 013 209,00
			Pozostała działalność	991 596,00	- 1 000,00	990 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 1 000,00	96 000,00
92105	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 575,70	1 000,00	975 575,70
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	676 311,00	1 000,00	677 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
Razem:				48 868 204,38	2 200,00	48 870 404,38

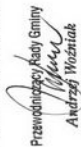
Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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.	
					6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Korosów	110 000	110 000	110 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Izbarno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głogów	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 Dobogowo, Krępsk, Kujanki, Stobczno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	x
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	1 268 440	0	0	0	0	x
			6057			2 783 346	0	0	0	2 783 346	
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czajmołazy	820 000	81 720	81 720	0	0	0	x

8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 308 709	1 380 000	441 900	0	938 100	0	x
9	801	80101	6050	Rozebudowa szatni w Rychnowicach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stoczynie - budynek w Bluskuńczy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie 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	6059	6057	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowicach, Głogówce i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
						500 000,00	0	0	0	500 000,00	
14	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Burkowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoczynie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	x
16	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	1 000 000	600 000	600 000	0	0	0	x
						400 000	0	0	0	400 000	
17	900	90095	6050	Budowa śluzów zabaw Piaskowo, Kębłowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czermoskiyok	390 670	390 670	390 670	0	0	0	x
18	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wzniesienie utrzalony	775 200	247 750	247 750	0	0	0	x

19	900	90019	6050	180 925	135 636	135 636	0	0	0	x
20	921	92105	6050	572 738	562 311	562 311	0	0	0	x
21	700	70005	6060	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
22	700	70005	6050	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
23	754	75416	6050	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
24	600	60017	6050	830 000	300 000	300 000	0	0	0	x
25	600	60014	6300	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	x
26	600	60016	6050	85 000	85 000	85 000	0	0	0	x
27	600	60016	6050	65 000	65 000	65 000	0	0	0	x
28	630	63095	6059	1 256 044,56	589 293,13	589 293,13	0	0	0	x
			6057		499 614,71	0,00	0	0	499 614,71	
Ogółem				39 289 742,56	15 325 741,05	10 204 680,34	0	938 100	4 182 960,71	x


Uwagi:
- w dziale 700 rozdz. 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont budynków komunalnych", przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr VII/22/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 301 756,00	2 200,00	7 303 956,00
	85212		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221 870,00	2 200,00	6 224 070,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				35 145 364,38	2 200,00	35 147 564,38

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/22/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	10 000,00	280 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 522 262,00	- 36 235,00	4 486 027,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 282,00	- 36 235,00	3 794 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 36 235,00	163 765,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	520 000,00	26 235,00	546 235,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	26 235,00	26 235,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	26 235,00	26 235,00
852	85212		Pomoc społeczna	110 000,00	2 200,00	112 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 200,00	2 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90095	4560	Odsieki, od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 491,00	- 1 000,00	1 437 491,00
			Pozostała działalność	864 596,00	- 1 000,00	863 596,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 575,70	1 000,00	975 575,70
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	676 311,00	1 000,00	677 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00	
Razem:				24 096 927,01	2 200,00	24 099 127,01