

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
zgodnie z załącznikiem Nr 1

400.630,00 zł

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 35.022.080,67 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 - 257.653,87 zł;

2) majątkowe - 6.991.953,71 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 - 4.553.853,71 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2.551.903,77 zł

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 34.497.567,10 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.710.218,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 8.974.204,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 889.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.029.538,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 347.391,84 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
 - obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) majątkowe - 16.924.741,05 zł. w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.222.696,05 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikami Nr 3	2.151.273,77 zł
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:	
- przychody 11.001.273,77 zł	
- rozchody 1.593.000,00 zł	
(bez zmian)	

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	42.014.034,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.359.644,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	995.800,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	12.777.310,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.265.598 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.422.308,15 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.359.644,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	995.800,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4	16.924.741,05 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie

9.408.273,77 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.

§ 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.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów bilansujących deficyt budżetowy.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 400.630,00 zł.

W tym :

- w dz. 756, rozdz. 75615 wprowadza się plan na kwotę 6.194,00 zł z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 3.215,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku Nr ST3/4820/2/2011, z którego to wynika, że wzrosła roczna kwota subwencji ogólnej dotyczącej części oświatowej;
- w dz. 801 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 372.918,00 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - 370.893,00 zł w wyniku otrzymanych środków po rozliczeniu zadania inwestycyjnego z roku 2010 p.n. "Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej

w Wierchowiu Dworcu oraz wykonania systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie" - dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętych PROW na lata 2007 - 2013 (umowa 00076 - 6921 - UM1100038/09),

- w rozdz. 80104 - o kwotę 2.025,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych;
- w dz. 852 zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł w wyniku otrzymanych jak i również przewidywanych do pozyskania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (5.000,00 zł) oraz odsetek od dotacji (500,00 zł);
- w dz.921 ogółem zwiększa się plan o kwotę 12.803,00 zł, w tym :
- rozdz. 92116 - o kwotę 877,50 zł w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Instytucję Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy,
- rozdz. 92120 - o kwotę 11.925,50 zł - środki otrzymano w wyniku częściowego rozliczenia projektu do umowy nr UDA - RPPM.08.01.02 - 00 - 038/09 - 011 p.n." Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica i Przechlewo w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.551.903,77 zł

W tym :

- Dz. 010 ogółem zwiększa się o kwotę 1.061.500,00 zł :
- rozdz. 01010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 1.060.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadań inwestycyjnych p.n."Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody " - 60.000,00 zł, "Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo" - 1.000.000zł.
- rozdz. 01095 - zwiększa się plan jednostki pomocniczej o kwotę 1.500,00 zł.
- Dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remont dróg gminnych;
- Dz. 630, rozdz. 63095 - zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" - plan po zmianach zaspakaja w pełni realizację zadania;
- Dz. 700, rozdz. 70005 wprowadza się nowe zadanie p.n. "Remont budynku w Kujankach" - 90.000,00 zł;
- Dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan o kwotę 52.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu ubezpieczenia majątkowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia;
- Dz. 754, rozdz. 75412 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup sprzętu hydraulicznego" przeznaczając na jego realizację 40.000,00 zł;
- Dz. 801 ogółem zwiększa się plan o kwotę 713.773,00 zł, w tym :
- rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dw." przeznaczając kwotę 100.000,00 zł,

Poza tym zwiększa się plan wydatków bieżących 4 szkół podstawowych ogółem o kwotę 465.906,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - 51.400,00 zł oraz pozostałe wydatki

bieżące obejmujące : zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet oraz pozostałych usług, opłat usług telefonii stacjonarnych i komórkowych, podróży służbowych krajowych, oraz szkoleń pracowników - 414.506,00 zł;

- rozdz. 80103

Na oddziały przedszkolne zwiększa się plan o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe, pomocy naukowych, podróży służbowych, badań okresowych pracowników oraz usług transportowych,

- rozdz. 80104

Ogółem zwiększa się plan o kwotę 9.500,00 zł w tym : 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z szkoleniami pracowników jednostki Samorządowego Przedszkola w Wierchowcu oraz wprowadza się plan zadania inwestycyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Głędowie p.n. "Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędowo " - 9.000,00 zł,

- rozdz. 80110

Zwiększa się pierwotny plan o kwotę 74.853,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usług transportowych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowniczych,

- rozdz. 80148

Zwiększa się plan o kwotę 12.914,00 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 2.000,00 zł oraz 10.914 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług jak i również podróży krajowych,

- rozdz. 80195

Ogółem zwiększa się plan o kwotę 39.000,00 zł, środki te przeznacza się na : uzupełnienie planu dotyczącego ZFŚS (30.000,00 zł), uzupełnienie planu dotyczącego usług oraz zakupu nagród dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce (9.000,00 zł);

• Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000,00 zł oraz pozostałych usług o kwotę 15.000,00 zł;

• Dz. 852 - ogółem zwiększa się o kwotę 19.590,00 zł, w tym :

- rozdz. 85212 - 5.500,00 zł z przeznaczeniem dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji,

- rozdz. 85219 zł - zwiększa się plan o kwotę 14.090,00 zł w tym : na wynagrodzenia i pochodne - 13.550,00 zł oraz odpisy na ZFŚS - 540,00 zł

• Dz. 900 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 43.004,00 zł w tym :

- rozdz. 90017 - zwiększa się pierwotny plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej,

- rozdz. 90095 - zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia w sołectwach o kwotę 33.004,00 zł (jednostki pomocnicze),

• Dz. 921 - ogółem plan zmniejsza się o kwotę 53.163,23 zł, w tym :

- rozdz. 92105 - zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowcu" o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększa się plan jednostek pomocniczych o kwotę 22.058,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia,

- rozdz. 92120 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 74.778,77 zł,

Zwiększa się pierwotny plan usług remontowych o kwotę 44.778,77 zł na zadanie p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim" - remont zabytku i obiektu sakralnego - Połnica, oraz wprowadza się plan w kwocie 30.000,00 zł - dotacja na

prace remontowe i konserwatorskie w Kościele Rzymsko - Katolickim p.w. Św. Krzyża w Dębnicy.

- Dz. 926 - ogółem zwiększa się plan o kwotę 659.700,00 zł, w tym :
 - rozdz. 92601 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy" o kwotę 650.000,00 zł.
 - rozdz 92605 - zwiększa się plan jednostek pomocniczych o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe.

III Przychody budżetu.

Urealnia się plan przychodów polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.151.273,77 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 622 395,00	6 194,00	7 628 589,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 977,00	6 194,00	3 043 171,00
758	75801	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 194,00	6 194,00
			Różne rozliczenia	12 774 095,00	3 215,00	12 777 310,00
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 262 383,00	3 215,00	8 265 598,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 262 383,00	3 215,00	8 265 598,00
			Oświata i wychowanie	1 076 440,00	372 918,00	1 449 358,00
			Szkoły podstawowe	942 600,00	370 893,00	1 313 493,00
852	85212	6297	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodzin, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 893,00	370 893,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	2 025,00	74 025,00
			Wpływy z usług	72 000,00	2 025,00	74 025,00
			Pomoc społeczna	7 338 956,00	5 500,00	7 344 456,00
921	92120		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 070,00	5 500,00	6 229 570,00
			Odsetki 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	200,00	500,00	700,00
			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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 803,00	12 803,00
92120	92120		Biblioteki	0,00	877,50	877,50
			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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	877,50	877,50
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 925,50	11 925,50

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.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 925,50	11 925,50
Razem:		41 613 404,38	400 630,00	42 014 034,38

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 093 006,00	1 061 500,00	8 154 506,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 035 626,00	1 060 000,00	8 095 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 840,00	1 060 000,00	3 567 840,00
		01095	Pozostała działalność	40 000,00	1 500,00	41 500,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Transport i łączność	1 835 600,00	100 000,00	1 935 600,00
			Drogi publiczne gminne	285 600,00	100 000,00	385 600,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			Turystyka	1 088 907,84	-200 000,00	888 907,84
700	70005		Pozostała działalność	1 088 907,84	-200 000,00	888 907,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 703,13	-200 000,00	388 703,13
			Gospodarka mieszkaniowa	393 350,00	90 000,00	483 350,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 350,00	90 000,00	483 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	4 486 027,00	52 500,00	4 538 527,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 047,00	52 500,00	3 846 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 765,00	50 000,00	213 765,00
		4430	Rozne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	10 500,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850 540,00	40 000,00	2 890 540,00
			Ochotnicze strażne pożarne	118 000,00	40 000,00	158 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4010		Oświata i wychowanie	12 216 110,00	713 773,00	12 929 883,00
			Szkoły podstawowe	6 677 044,00	565 906,00	7 242 950,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 507,00	21 400,00	3 222 907,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 046,00	30 000,00	38 046,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 599,00	258 706,00	366 305,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	10 500,00	12 200,00
4260	Zakup energii	118 000,00	88 300,00	206 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	17 000,00	42 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 000,00	6 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu sieci publicznej sieci telekomunikacyjnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	2 000,00	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	17 500,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	100 000,00	1 870 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 551,00	11 600,00	449 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	7 500,00	10 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
80104	Przedszkola	1 021 520,00	9 500,00	1 031 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	500,00	3 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
80110	Gimnazja	2 978 594,00	74 853,00	3 053 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,00	47 353,00	98 352,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	10 000,00	18 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	10 000,00	14 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
80148	Szkoły i przedszkole	188 518,00	12 914,00	201 432,00