

**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 202.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 35.226.409,67 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 - 7.091.953,71 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 - 4.653.853,11 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 202.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 34.701.896,10 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.713.992,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.077.404,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 889.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.126.893,00 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 - 17.024.741,05 zł, w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.322.696,05 zł.

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwota	42.318.363,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.372.618,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.085.155,00 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 kwota	51.726.637,15 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.372.618,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.085.155,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	17.024.741,05 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	9.408.273,77 zł

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

### § 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 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.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 202.000,00 zł.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00070 - 6930 - UM 1130090 / 10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej w dniu 06.04.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku wprowadza się plan na kwotę 100.000,00 zł ( dz. 921, rozdz. 92105 ) dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie".

W związku z pozyskiwaniem dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80148 o kwotę 77.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększa się również plan dochodów w dz. 900, rozdz. 90017 z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dz. 600, rozdz. 60016.

Poza tym w planie wydatków zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł z zadania p.n. "Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec" na nowe zadanie inwestycyjne w dz. 600, rozdz. 60017 § 6050 p.n. "Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej Chrząstowo".

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	1 449 358,00	77 000,00	1 526 358,00
		0830	Szkoły szkolne i przedszkolne	74 025,00	77 000,00	151 025,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 645,00	25 000,00	798 645,00
		0970	Zakłady gospodarki komunalnej	36 000,00	25 000,00	61 000,00
921	92105		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 803,00	100 000,00	112 803,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				42 116 363,38	202 000,00	42 318 363,38

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

# Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 935 600,00	25 000,00	1 960 600,00
			Drogi publiczne gminne	365 600,00	- 10 000,00	375 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	25 000,00	92 000,00
801	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
			Drogi wewnętrzne	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
921	80148		Oświata i wychowanie	12 929 883,00	77 000,00	13 006 883,00
			Słobki szkolne i przedszkolne	201 432,00	77 000,00	278 432,00
		4220	Zakup środków żywności	74 025,00	77 000,00	151 025,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 412,47	100 000,00	1 022 412,47
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 369,00	100 000,00	649 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				51 524 637,15	202 000,00	51 726 637,15

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

### Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						roczny 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.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 630 000	360 000	360 000	0	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głębocwo	3 460 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krysak, Kujanki, Szlachno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	0	X
6	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	1 268 440	1 268 440	0	0	0	0	X
			6057			2 783 346	0	0	0	0	2 783 346	

7	010	01010	6050	Budowa funkcjonalnej sanitarniej na terenie miejscowości Czarnostyce	820 000	81 720	81 720	0	0	0	0	X
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzochowie Dworcu	4 308 709	1 380 000	441 500	0	938 100	0	0	X
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	0	X
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słocinie - budynki w Białogórnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia łakomy przy Szkole Podstawowej w Wierzochowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzochowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
13	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędowo	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	0	X
15	926	92601	6057	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	0	X
						500 000,00	0	0	0	500 000,00		
16	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	0	X
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słocinie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	0	X
18	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	1 650 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	X
						400 000	0	0	0	400 000		

19	900	90095	6050	Budowa placów zabaw Piaskowo, Kądkowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnoszyce	390 670	390 670	390 670	0	0	0	0	x
20	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Nowy Dwór, ul. 21/172, 21/173, 21/174, 21/175 - obieg ściek. Artykuł: 330 - obręb ewid. Nowy Dwór) - emisja uzdatn	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x
21	900	90019	6050	Rehabilitacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze zabudni Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	x
22	921	92105	6050	Budowa ściewicy węgląskiej w Bankowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	0	100000	
23	700	70005	6060	Wypus nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
24	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
25	700	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	x
26	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru głębokości i rejestracji poziomów prakracających dopuszczalną głębokość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
28	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
29	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
30	600	60014	6300	Definiowanie modernizacji drogi powiatowej Poinca - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	x



31	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chłowo - Wierzbno Dworzec	85 000	85 000	0	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	0	0	0	0	x
33	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	388 703,13	0	0	0	0	x
			6057			489 614,71	0	0	0	489 614,71	
			6050			590,00	0	0	0	0,00	
Ogółem					41 403 422,56	17 024 741,05	0	938 100	4 282 960,71	0	x

Uwagi

- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie" o kwotę 100 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec" o kwotę 35 000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzęstowo" przenosząc na jego realizację kwotę w wysokości 35 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchow Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
		6050	Drogi wewnętrzne	300 000,00	35 000,00	335 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 412,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 022 412,47</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 369,00	100 000,00	649 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				26 054 496,78	100 000,00	26 154 496,78

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 803,00	100 000,00	112 803,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
		6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				35 648 498,38	100 000,00	35 748 498,38

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00	25 000,00	479 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				1 282 500,00	25 000,00	1 307 500,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	235 600,00	25 000,00	260 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 600,00	25 000,00	260 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	25 000,00	92 000,00
<b>Razem:</b>				4 430 668,00	25 000,00	4 455 668,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 500,00	20 000,00	41 500,00
	80148		Szkoły i przedszkole	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				21 500,00	20 000,00	41 500,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*