

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 73.401,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem na :

1) bieżące - 35.873.774,67 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 - 5.024.061,44 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 - 2.585.961,44 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73.401,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 35.328.561,10 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.787.800,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.507.260,76 zł
- dotacje na zadania bieżące - 882.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.246.893,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 357.391,84 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
 - obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) **majątkowe - 14.977.548,78 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.229.663,09 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	40.897.836,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.819.582,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.205.155,00 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 kwotą	 50.306.109,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.819.582,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.205.155,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	14.977.548,78 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 73.401,00 zł.

I Dochody

- w dz. 756, rozdz. 75615 - zwiększa się plan o kwotę 50.776,00 zł w wyniku otrzymanej rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł z tytułu pozyskanych przez SP Polnica wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych;
- w dz. 900, rozdz. 90017 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pozyskania przez ZGK przy UG Człuchów wpływów wynikających z rozliczeń roku ubiegłego;
- w dz. 921, rozdz. 92105 - wprowadza się plan w wysokości 4.625,00 zł na podstawie zawartej Umowy Nr 1/39/DL7 - LOG/2011 z Fundacją Lokalną Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie, działającej w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu p.n. "Aktywniej pod chmurką".

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce" o kwotę 11.000,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 63095 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek " o kwotę 700,00 zł;
- w dz. 750, rozdz. 75095 - zwiększa się plan o kwotę 11.926,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- w dz. 754, rozdz. 75404 - wprowadza się plan na kwotę 8.150,00 zł, będą to wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup psa służbowego oraz na remont radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie;
- w dz. 801, rozdz. 80101 kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdz. 80110 - zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł obejmujący zakup usług;
- w dz. 900, rozdz. 90017 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 921, rozdz. 92120 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zabytków dotyczący zadania p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim";
- w dz. 921, rozdz. 92105 wprowadza się plan w wysokości 4.625,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe dot. projektu p.n. "Aktywniej pod chmurką" (zgodnie z zawartą w/w umową).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X/71/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	7 628 589,00	50 776,00	7 679 365,00
	75615		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 043 171,00	50 776,00	3 093 947,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 194,00	50 776,00	56 970,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 358,00	8 000,00	1 534 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 313 493,00	8 000,00	1 321 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 167,73	10 000,00	934 167,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 803,00	4 625,00	117 428,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	4 625,00	104 625,00
		2703	Środki na dofinansowanie widsynych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 625,00	4 625,00
Razem:				40 824 435,11	73 401,00	40 897 836,11

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X/711/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	6 782 163,00	11 000,00	6 793 163,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 276 319,00	11 000,00	6 287 319,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 840,00	11 000,00	3 578 840,00
			Turystyka	888 907,84	700,00	889 607,84
			Pozostała działalność	888 907,84	700,00	889 607,84
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590,00	700,00	1 290,00
			Administracja publiczna	4 551 501,00	11 926,00	4 563 427,00
			Pozostała działalność	287 820,00	11 926,00	299 746,00
754	75-404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	11 926,00	68 926,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 540,00	8 150,00	2 898 690,00
			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 150,00	18 150,00
801	80101	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 150,00	18 150,00
			Oświata i wychowanie	13 016 883,00	17 000,00	13 033 883,00
			Szkoly podstawowe	7 252 950,00	8 000,00	7 260 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	331 305,00	8 000,00	339 305,00
900	90017	80110	Gimnazja	3 053 447,00	9 000,00	3 062 447,00
			Zakup usług pozostałych	18 050,00	9 000,00	27 050,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 613,00	10 000,00	5 136 613,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 465 718,00	10 000,00	2 475 718,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 712,47	14 625,00	1 036 337,47
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	648 660,00	4 625,00	653 284,00
92120	92120	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 625,00	4 625,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 063,47	10 000,00	134 063,47
		4279	Zakup usług remontowych	51 268,03	10 000,00	61 268,03

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (9+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrobowych ujęć wody	2 630 000	360 000	360 000	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Korbowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gądkowo	3 460 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stokżno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	X
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ponica	3 036 948	1 268 440	1 268 440	0	0	0	X
			6057			964 039	0	0	0	964 039	
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnobylce	831 000	92 720	92 720	0	0	0	X

8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	4 318 709	1 390 000	451 900	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 Stocznie - budynka w Buduszy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	X
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia łąłomy przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
12	801	80104	6050	Remont przedziokla w Wierzbowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	X
13	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedzokle Głędowe	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Przedzokle Samorządowe w Głędowie
14	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedzokle Polnica	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Przedzokle Samorządowe w Polnicy
15	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	X
16	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	947 444,59	474 592,21	474 592,21	0	0	0	X
			6057			125 892,00	0	0	0	125 892,00	
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	X
18	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stocznie	404 856	91 778,73	91 778,73	0	0	0	X
19	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	1 650 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	X
			6057			400 000	0	0	0	400 000	

20	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Rychnowach	63 001,19	45 101,19	45 101,19	0	0	0	0	0	x
		6057				17 900,00	0	0	0	0	17 900		
21	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Puskowie	103 516,71	85 616,71	85 616,71	0	0	0	0	0	x
		6057				17 900,00	0	0	0	0	17 900		
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Czarnostoczach	88 796,88	70 896,88	70 896,88	0	0	0	0	0	x
		6057				17 900,00	0	0	0	0	17 900		
23	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Krzyżankach	90 756,26	72 856,26	72 856,26	0	0	0	0	0	x
		6057				17 900,00	0	0	0	0	17 900		
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Koldówce	116 198,96	116 198,96	116 198,96	0	0	0	0	0	x
25	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. Angwówek, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieściele ustulców	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x
26	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działana Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	x
27	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barłowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	0	x
		6057				100 000	0	0	0	0	100000		
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x

30	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	x
31	75416	6050	Zakup przyzwagów do pomiaru głębokości i rejestracji poglądów przekraczających dopuszczalną głębokość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
32	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
33	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
34	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastówko	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
35	60014	6300	Dotarczenie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	x
36	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Gęglowo - Wierzbowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
37	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Neżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
38	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
39	63095	6059		388 703,13	388 703,13	388 703,13	0	0	0	0	x
		6057	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 744,56	499 614,71	0,00	0	0	0	499 614,71	
		6050			1 290,00	1 290,00	0	0	0	0,00	
Ogółem				36 043 682,13	14 977 548,78	11 878 303,07	0	938 100	2 161 145,71		x

Uwagi

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce" o kwotę 11 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 700,00 złotych.

Andrzej Woźniak