

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 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 XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44.412,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 38.071.902,00 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 - 63.720,00 zł;

2) majątkowe - 4.505.595,00 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 - 3.305.595,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.412,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 37.536.837,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.049.011,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.554.879,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.826.612,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 63.720,00 zł

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
- obsługa długu - 966.380,00 zł
- 2) **majątkowe - 11.180.660,00 zł**, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.264.665,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	42.577.497,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.954.705,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	989.600,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.666.828,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.452.203 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	48.717.497,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.954.705,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	989.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	11.180.660,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.140.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty , tj.:

- kredyty i pożyczki - 4.759.285,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań - 1.380.715,00 zł.

§ 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 dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 44.412,00 zł

I Dochody

- w dz. 756, rozdz. 75615 - zwiększa się plan o kwotę 6.870,00 zł z tytułu pozyskanych rekompensat przekazanych przez PFRON;
- w dz. 852, rozdz. 85212 - zwiększa się plan ogółem o kwotę 7.900,00 z tytułu wpływów zwrotu dotacji - 6.500,00 zł oraz odsetek od tej dotacji - 1.400,00 zł, a także w rozdz. 85216 zwiększa się plan o kwotę 5.800,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych;
- w dz. 926, rozdz. 92601 - zwiększa się o kwotę 23.842,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00483-6930-UM1141055/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego.

II Wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan zakupu materiałów o kwotę 19.365,00 zł ;
- w dz. 757, rozdz. 75704 wprowadza się plan w kwocie 26.235,00 zł tytułem zabezpieczenia poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupa Działania- Naszyjnik Północy na lata 2011 - 2015 ;
- w dz. 852 zwiększa się ogółem plan na kwotę 13.700,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i naliczonych odsetek od dotacji;
- w dz. 926, rozdz. 92601 wprowadza się plan na kwotę 23.842,00 zł na podstawie zawartej umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" jednocześnie zmniejszając w/w zadanie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup osprzętu do kosiarek" na kwotę 15.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIX/118/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 838 606,70	6 870,00	8 845 476,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 803,00	6 870,00	3 487 673,00
852	85212	0900	Rekompensaty ufraszonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 870,00	6 870,00
			Pomoc społeczna	7 930 477,00	13 700,00	7 944 177,00
85216	2910	0900	Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 795,00	7 900,00	6 830 695,00
			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	0,00	1 400,00	1 400,00
926	92601	6297	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	6 500,00	6 500,00
			Zasłki stałe	300 000,00	5 800,00	305 800,00
926	92601	6297	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	5 800,00	5 800,00
			Kultura fizyczna	0,00	23 842,00	23 842,00
926	92601	6297	Obiekty sportowe	0,00	23 842,00	23 842,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 842,00	23 842,00
Razem:				42 533 085,00	44 412,00	42 577 497,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIX/118/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 381 253,00	-19 365,00	4 361 888,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 106,00	-19 365,00	3 776 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-19 365,00	180 635,00
757	75704		Obługa długu publicznego	966 380,00	26 235,00	992 615,00
			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	9 069 754,00	-13 700,00	9 083 454,00
85212	2910		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	7 900,00	6 807 900,00
			Zwrot 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	6 500,00	6 500,00
85216	4560		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	1 400,00	1 400,00
			Zasłki stałe	360 000,00	5 800,00	365 800,00
926	92601		Zwrot 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	5 800,00	5 800,00
			Kultura fizyczna	2 199 601,00	23 842,00	2 223 443,00
92601	6060		Obiekty sportowe	1 462 696,00	23 842,00	1 486 538,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 896,00	-26 896,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 842,00	23 842,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 896,00	26 896,00
Razem:				48 673 085,00	44 412,00	48 717 497,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Uwagi
							8-9+10+11	docho- dy wlasne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	300 000	300 000	0	0	0	X	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	260 000	150 000	150 000	0	0	0	X	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stróżno, Krpsak, Kujanaki, Dobogowo, Nowosólki, Głębocze	7 707 000	2 084 801	2 084 801	0	0	0	X	
			6057	1 901 038		0	0	0	1 901 038			
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywęc	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X	
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	X	
6	801	80101	6050	Rozbudowa stroy w Rychnowach	1 458 275	250 000	250 000	0	0	0	X	

7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słońce przy Szkole Podstawowej w Rychnowicach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Siołczynie - budynek w Busku	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	X	
			6057			1 380 715	0	0	0	0	1 380 715	X	
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	150 000	150 000	0	0	0	0	0	X	
9	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X	
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	0	X	
11	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	X	
12	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głpowie	50 738	26 896	26 896	0	0	0	0	X	
			6067			23 842	0	0	0	0	23 842		
13	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosarek	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X	
14	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 2171/1, 2172, 2173/0, 2174/1, 2175 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - umieszczenie urządzeń	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	X
15	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składników odpadów komunalnych spalonych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	X
16	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	X

17	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów	
18	900	90017	6060	Zakup odzieżarki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000				x	
20	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	273 109	273 109	273 109	0	0	0	x	
21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x	
22	600	60017	6050	Przebudowa stóg wewnątrznych	1 215 649	400 000	400 000	0	0	0	x	
23	600	60017	6050	Przebudowa stóg wewnątrznych na terenie Osiedla Piłkarsko-Złociński	650 000	650 000	650 000	0	0	0	x	
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędów - Wierzbowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	x	
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rydnowy - Niezwyjciec	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x	
Ogółem					27 159 219,00	11 180 660,00	7 875 065,00	0	0	0	3 305 595,00	x

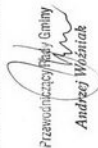
Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" o kwotę 15 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" o kwotę 23 842,00 złote.

- wprowadza się jednocześnie § 6069 na kwotę 26 896,00 złotych oraz § 6067 na kwotę 23 842,00 złote;

- w dziale 926 rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup osprzętu do kosiarzek" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIX/118/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 838 606,70	6 870,00	8 845 476,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 803,00	6 870,00	3 487 673,00
852	85212	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 870,00	6 870,00
			Pomoc społeczna	7 895 477,00	13 700,00	7 909 177,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 795,00	7 900,00	6 830 695,00
		0900	Odszeki 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	1 400,00	1 400,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00
926	85216		Zasługi stałe	300 000,00	5 800,00	305 800,00
			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	0,00	5 800,00	5 800,00
	92601		Kultura fizyczna	0,00	23 842,00	23 842,00
			Obiekty sportowe	0,00	23 842,00	23 842,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw: uzyskane z innych źródeł	0,00	23 842,00	23 842,00
Razem:				35 544 630,00	44 412,00	35 589 042,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIX/118/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 381 258,00	-19 365,00	4 361 893,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 106,00	-19 365,00	3 776 741,00
757	75704	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-19 365,00	180 635,00
			Obsługa długu publicznego	966 380,00	26 235,00	992 615,00
852	85212		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Szanb 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
85216	2910		Pomoc społeczna	101 000,00	13 700,00	114 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 900,00	7 900,00
4560	85216		Zwrot 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	6 500,00	6 500,00
			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	1 400,00	1 400,00
926	92601		Zasądkie stałe	0,00	5 800,00	5 800,00
			Zwrot 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	5 800,00	5 800,00
6069	6069		Kultura fizyczna	2 199 601,00	23 842,00	2 223 443,00
			Obiekty sportowe	1 462 896,00	23 842,00	1 486 738,00
6067	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 896,00	-26 896,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 842,00	23 842,00
6069	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 896,00	26 896,00
			Razem:	20 146 418,00	44 412,00	20 190 830,00