

RADA GMINY CZŁUCHÓW

Uchwała Nr IX/60/11
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 maja 2011 r.

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.060.892,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się dochody z podziałem na :

1) bieżące - 35.233.409,67 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 - 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

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.060.892,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 34.699.869,10 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.663.492,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.132.904,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 882.980,00 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 - 14.965.848,78 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	40.257.471,11 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 kwotą	49.665.744,88 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	14.965.848,78 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki

-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 zmniejsza się o kwotę 2.060.892,27 zł.

Główne zmiany wprowadza się w zdaniach inwestycyjnych na podstawie :

- umowy o przyznanie pomocy Nr 00260 - 6930 - UM 1140587 / 10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej w dniu 05.05.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku wprowadza się plan na kwotę 17.900,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095) dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa placów zabaw w Krzyżankach";
- umowy o przyznanie pomocy Nr 00259 - 6930 - UM 1140586 / 10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej w dniu 05.05.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku wprowadza się plan na kwotę 17.900,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095) dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa placów zabaw w Czarnoszybach";
- umowy o przyznanie pomocy Nr 00261 - 6930 - UM 1140588 / 10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej w dniu 05.05.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku wprowadza się plan na

kwotę 17.900,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095) dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa placów zabaw w Rychnowach";

- umowy o przyznanie pomocy Nr 00262 - 6930 - UM 1140596 / 10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawartej w dniu 05.05.2011 roku w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku wprowadza się plan na kwotę 17.900,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095) dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa placów zabaw w Piaskowie";
- aneksu Nr 2 do umowy nr 00002 - 6921 - UM1100037/09 z dnia 16.12.2009 r. zawartego w dniu 19.05.2011 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku o zmniejszeniu pomocy finansowej o kwotę 1.819.307,00 zł do wysokości 964.039,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica" (dz. 010, rozdz. 01010);
- aneksu Nr 3 do umowy nr 00004 - 6922 - UM 1100125/09 z dnia 06.08.2009 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku o zmniejszeniu pomocy finansowej o kwotę 374.108,00 zł do wysokości 125.892,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" (dz. 926, rozdz. 92601) jednocześnie zwiększając środki własne o kwotę 342.000,00 zł;
- w zadaniu inwestycyjnym p.n. " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stolcznie" zmniejsza się plan o kwotę 307.077,27 zł (dz. 926, rozdz. 92601);
- w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dworcu" zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101);
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne p.n. :
 - " Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz" przeznaczając na jego realizację 9.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016),
 - " Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polnica " przeznaczając na jego realizację 9.000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80104 zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł).

Poza tym wprowadza się do budżetu środki finansowe wysokości 53.922,73 zł z rozliczenia z roku ubiegłego projektu p.n. " Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica oraz Jaromierz", oraz 7.000,00 zł z tytułu pozyskanych i przewidywanych do uzyskania wpływów ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (dz. 852, rozdz. 85212).

Inne zmiany to przeniesienia :

- w dz. 700, rozdz. 70005 § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczym - dz. 710, rozdz. 71004;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan RS w Wierchowiu Dworcu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez na stadionie (dz. 926, rozdz. 92605); zmniejsza się plan RS Koldowo o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (dz. 921, rozdz. 92105); zmniejsza się plan RS w Stolcznie o kwotę 400,00 zł z

przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu p.n. " Aktywni pod chmurką " (dz. 926, rozdz. 92605);

- w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan RS w Barkowie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez na stadionie (dz. 926, rozdz. 92605), zmniejsza się plan RS w Krępsku o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa (dz. 900, rozdz. 90095).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IX/60/11 z dnia 30 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 794 845,00	- 1 819 307,00	975 539,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 783 346,00	- 1 819 307,00	964 039,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 783 346,00	- 1 819 307,00	964 039,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 344 455,00	7 000,00	7 351 455,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 229 570,00	7 000,00	6 236 570,00
	09000		Odszetti od dotacji oraz płatności, wykorzystanych na zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	1 000,00	1 700,00
		09000	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych na zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		2910				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 645,00	125 522,73	924 167,73
			Pozostała działalność.	13 000,00	125 522,73	138 522,73
	6207		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	53 922,73	53 922,73
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 600,00	71 600,00
		6297				
926	92601		Kultura fizyczna	900 000,00	- 374 108,00	525 892,00
			Obiekty sportowe	900 000,00	- 374 108,00	525 892,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	- 374 108,00	525 892,00
Razem:				42 318 363,38	- 2 060 892,27	40 257 471,11

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IX/60/11 z dnia 30 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 154 506,00	-1 819 307,00	6 335 199,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 095 625,00	-1 819 307,00	6 276 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 348,00	-1 819 307,00	964 039,00
600			Transport i łączność	1 960 600,00	9 000,00	1 969 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 600,00	9 000,00	384 600,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	9 000,00	124 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	483 350,00	-2 000,00	481 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 350,00	-2 000,00	481 350,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
			Działalność usługowa	295 000,00	2 000,00	297 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	2 000,00	222 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	2 000,00	222 000,00
			Oświata i wychowanie	13 006 883,00	10 000,00	13 016 883,00
			Szkoły podstawowe	7 242 950,00	10 000,00	7 252 950,00
80104	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	10 000,00	1 880 000,00
			Przedszkola	1 031 020,00	0,00	1 031 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 548,00	-3 000,00	14 548,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 690,00	-6 000,00	71 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	9 000,00	38 000,00
			Pomoc społeczna	8 328 851,00	7 000,00	8 335 851,00
			Swadczenia rodzimne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 700,00	7 000,00	6 218 700,00
			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	7 000,00	6 000,00	13 000,00

900	4560	Odsieki 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	700,00	1 000,00	1 700,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 213,00	70 400,00	5 126 613,00
		Pozostała działalność	1 007 600,00	70 400,00	1 078 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 454,00	- 1 200,00	121 254,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 600,00	71 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 412,47	- 700,00	1 021 712,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 369,00	- 700,00	648 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 058,00	- 700,00	62 358,00
926		Kultura fizyczna	3 691 860,21	- 337 285,27	3 354 574,94
	92601	Obiekty sportowe	3 176 180,21	- 339 185,27	2 836 994,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 248,00	- 307 077,27	521 170,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 374 108,00	525 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 592,21	342 000,00	1 724 592,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 700,00	1 900,00	517 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	1 900,00	91 600,00
		Razem:	51 726 637,15	- 2 060 892,27	49 665 744,88

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Uwagi
							8	9	10	11		
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	2 630 000	360 000	360 000	0	0	0	X	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	X	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brozno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	X	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gąbnowo	3 450 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0	X	
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanki, Stoliczno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	X	
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	3 036 948	1 268 440	1 268 440	0	0	0	X	
			6057			964 039	0	0	0	0		964 039

7	010	01010	6050	Budowa kolumnacji szklanej 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 Wierzchowie Dworcu	4 318 709	1 390 000	451 900	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 Słobczynie - budynek w Bluskuńczy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia szopy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie 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	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polnica	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Polnicy
15	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	0	X
16	926	92601	6057	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	947 444,59	474 592,21	474 592,21	0	0	0	0	X
						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	0	X
18	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słobczynie	404 856	91 778,73	91 778,73	0	0	0	0	X