

**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 305.185,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Ustala się dochody z podziałem:
- 1) bieżące - 38.210.887,00 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 - 4.705.595,00 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 - 3.505.595,00 zł;

§ 2

- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 305.185,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Ustala się wydatki z podziałem na :
- 1) bieżące - 37.660.822,00 zł**, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.059.871,00 zł
  - wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 9.634.204,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.860.412,00 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 - 11.395.660,00 zł, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.637.774,00 zł.

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :		
1. Po stronie dochodów kwotą		42.916.482,00 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.988.505,00 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		49.056.482,00 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.988.505,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		989.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		11.395.660,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		6.140.000,00 zł
(bez zmian)		
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.

  
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 305.185,00 zł

**I Dochody**

- w dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększa się plan o kwotę 55.185,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z pożarem budynku Urzędu Gminy w 2010 roku;
- w dz. 900, rozdz. 90017 - zwiększa się plan ogółem o kwotę 50.000,00 z tytułu rozliczeń z roku 2011 grupy pracowników interwencyjnych i publicznych;
- w dz. 921, rozdz. 92105 - zwiększa się o plan o kwotę 100.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego w ramach PROW pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie", oraz o kwotę 100.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 07.02.2012 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku o przyznanie pomocy Nr 00139-6930-UM1130164/11 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 dot. realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie".

## II Wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł ( usługi kruszenia tłucznia );
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych;
- w dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów rent planistycznych;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 9.190,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, oraz zwiększa się o kwotę 135,00 zł składkę członkowską dotyczącą projektu - Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej w ramach programu "Energia słoneczna dla każdego";
- w dz. 921, rozdz. 92105 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" zakładając plan na kwotę 15.000,00 zł, oraz zwiększa się plan zadania p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie" o kwotę 100.000,00 zł w wyniku podpisanej umowy;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększa się plan o kwotę 10.860,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i składki ubezpieczenia społecznego.

**Dotyczy zmian dochodów.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 040,30	55 185,00	200 225,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 040,30	55 185,00	130 225,30
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	55 185,00	60 185,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 000,00	50 000,00	1 032 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00	50 000,00	107 000,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
		6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				42 611 297,00	305 185,00	42 916 482,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czulchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	1 450 600,00	30 000,00	1 480 600,00
			Drogi publiczne gminne	400 600,00		430 600,00
			Zakup usług pozostałych	120 000,00		150 000,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	383 900,00	20 000,00	403 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 900,00		403 900,00
760	76023	4590	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Administracja publiczna	4 361 893,00	10 000,00	4 371 893,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 741,00	10 000,00	3 786 741,00
801	80101	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	15 152 406,00	100 000,00	15 252 406,00
851	85154	4430	Szkoły podstawowe	8 520 246,00	100 000,00	8 620 246,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Ochrona zdrowia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
900	90095	4210	Przewodzenie alkoholizmowi	107 000,00	10 000,00	117 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 124 406,00	9 325,00	5 133 731,00
921	92105	4430	Pozostała działalność	397 456,00	9 325,00	406 781,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	9 190,00	94 390,00
			Różne opłaty i składki	207 756,00	135,00	207 891,00
926	92605	4110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 109,00	115 000,00	718 109,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 109,00	115 000,00	468 109,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92605	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna	2 223 443,00	10 860,00	2 234 303,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	736 705,00	10 860,00	747 565,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	2 860,00	3 105,00

4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>		<b>48 751 297,00</b>	<b>305 185,00</b>	<b>49 056 482,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+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 definitywne modernizacji zagrożonych 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 Stoliczno, Księgok, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głogówo	7 707 000	2 084 801	2 084 801	0	0	0	x
			1 901 038			0	0	0	1 901 038		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klejpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x
6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 458 275	350 000	350 000	0	0	0	x



7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słoneczny przy Szosie Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szosie Podstawowej w Siedlcach - budynek w Białymstoku	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	x	
			6057			0	1 380 715	0	0	0	1 380 715	x	
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	x	
9	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x	
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w policy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	0	x	
11	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	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 Głębowie	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. Chociszka (na dz. 2171/2172/2173/2174/2175 - obręb ewid. Arpagiszca 330 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieście udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x
15	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	x
16	900	90001	6230	Definiowanie budowy i kosztów przygotowanych 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	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
18	900	90017	6060	Zakup odsiewarki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	x
20	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	373 109	273 109	273 109	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000		
21	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	x
23	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 215 649	400 000	400 000	0	0	0	0	x
24	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Praskiego "Zacisze"	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	x
25	600	60016	6050	Budowa ścieki rowejnej Głębów - Wierzbowa Dierzyc	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
26	600	60016	6050	Budowa ścieki rowejnej Rychnowy - Nieżyweć	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	x
Ogółem					27 874 219,00	11 395 660,00	7 990 066,00	0	0	0	3 405 596,00	x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" zwiększa wydatki o kwotę 100 000,00 złotych.
- w dziale 921 rozdz. 92105 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie" zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 złotych.
- w dziale 921 rozdz. 92105 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznikach Małych" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	145 040,30	55 185,00	200 225,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 040,30	55 185,00	130 225,30
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	55 185,00	60 185,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				35 622 842,00	255 185,00	35 878 027,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 361 893,00	10 000,00	4 371 893,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 741,00	10 000,00	3 786 741,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 759 025,00	100 000,00	3 859 025,00
			Szkoly podstawowe	2 628 088,00	100 000,00	2 728 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 206,00	135,00	1 115 341,00
			Pozostała działalność	280 456,00	135,00	280 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 756,00	135,00	207 891,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 109,00	115 000,00	718 109,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 109,00	115 000,00	468 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92605	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna	2 223 443,00	-10 860,00	2 234 303,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	736 705,00	10 860,00	747 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	2 860,00	3 105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
<b>Razem:</b>				20 190 830,00	245 995,00	20 436 825,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90017	0870	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	50 000,00	672 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00	50 000,00	107 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				1 570 000,00	50 000,00	1 620 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr XX/130/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	195 600,00	30 000,00	225 600,00
			Drogi publiczne gminne	195 600,00	30 000,00	225 600,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	128 900,00	20 000,00	148 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 900,00	20 000,00	148 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 200,00	9 190,00	4 018 390,00
			Pozostała działalność	117 000,00	9 190,00	126 190,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	9 190,00	56 190,00
<b>Razem:</b>				<b>4 889 100,00</b>	<b>59 190,00</b>	<b>4 948 290,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak