

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 201.421,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 37.949.682,00 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 - 4.803.239,00 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 - 3.603.239,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 623.192,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 38.165.966,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.070.802,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.052.017,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.877.812,00 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 - 1.025.380,00 zł
- 2) majątkowe - 11.551.568,00 zł, w tym :**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.636.682,00 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę	824.613,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 4	
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:	
- przychody 10.124.613,00 zł	
- rozchody 3.160.000,00 zł	
(bez zmian)	

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	42.752.921,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.005.505,00 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	1.010.460,00 zł
(bez zmian)	
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
(bez zmian)	
c) część równoważąca	131.923 zł
(bez zmian)	
2. Po stronie wydatków kwotą	49.717.534,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.005.505,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.010.460,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.551.568,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie

6.964.613,00 zł

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

- kredyty i pożyczki - 3.659.285,00 zł;
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań - 2.480.715,00 zł;
- wolne środki - 824.613,00 zł.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 oraz przychodów bilansujących deficyt budżetowy.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 201.421,00 zł.

W tym :

- w dz. 630, rozdz. 63095 wprowadza się plan na kwotę 98.736,00 zł z tytułu rozliczenia lat ubiegłych projektu p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica - w ramach RPO;
- w dz. 750, rozdz. 75095 wprowadza się plan na kwotę 1.200,00 zł z tytułu darowizny

otrzymanej z Nadleśnictwa Człuchów z przeznaczeniem na wydatki Rady Sołeckiej w Stołcznie;

- w dz. 756, rozdz. 75621 zmniejsza się plan o kwotę 104.787,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku osobowym od osób fizycznych. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku;
- w dz. 758, rozdz. 75801 zmniejsza się plan o kwotę 210.478,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się pierwotny plan (SP Stołczno) o kwotę 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie;
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan ogółem o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (6.500,00 zł) oraz odsetek od dotacji (1.500,00 zł);
- w dz.926, rozdz.92601 zmniejsza się o kwotę 1.092,00 zł w wyniku podpisania aneksu na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" - w ramach PROW.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 623.192,00 zł

W tym :

- w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek w sołectwie (jednostka pomocnicza);
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Wykup nieruchomości"(nabycie działki z ANR w obrębie Głędowo i gruntu pod przepompownię w miejscowości Dobojewo);
- w dz. 757, rozdz. 75702 wprowadza się plan na kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje związane z przewidywanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 245.720,00 zł na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych;
- w dz. 801, rozdz. 80103 zwiększa się plan na wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 38.596,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 16.380,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Stołczno, Polnica i Wierzychowo);
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji pobranych nienależnie oraz odsetek od tych dotacji;
- w dz. 900, rozdz. 90017 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne p.n. : "Modernizacja przepompowni" w kwocie 17.000,00 zł i "Zakup rębaka " w kwocie 25.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 53.000,00 zł w tym na zakupy materiałowe i wyposażenia w sołectwach 44.000,00 zł (jednostki pomocnicze), oraz 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące utrzymania schroniska dla zwierząt;
- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się plan o kwotę 28.775,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości okolicznościowych w sołectwach (jednostki pomocnicze);
- w dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup osprzętu do kosiariek" o kwotę 15.000,0 zł oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup

- wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie" o kwotę 1.092,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększa się plan o kwotę 10.313,00 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych w sołectwach (jednostki pomocnicze).

III Przychody budżetu.

Urealnia się plan przychodów polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 824.613,00 zł.

Poza tym zmniejsza się plan na kwotę 1.100.000,00 z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym do przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII/142/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	98 736,00	98 736,00
			Pozostała działalność	0,00	98 736,00	98 736,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 736,00	98 736,00
750	75095		Administracja publiczna	200 225,30	1 200,00	201 425,30
			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
766	76601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 476,70	- 104 787,00	8 740 689,70
766	76621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 556,00	- 104 787,00	2 583 769,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 619 556,00	- 104 787,00	2 514 769,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 666 828,00	- 210 478,00	13 456 350,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 452 203,00	- 210 478,00	8 241 725,00
801	80148	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 452 203,00	- 210 478,00	8 241 725,00
			Oświata i wychowanie	1 754 170,00	7 000,00	1 761 170,00
852	85212		Szkolnictwo i przedszkolnictwo	277 975,00	7 000,00	284 975,00
		0830	Wpływy z usług	277 975,00	7 000,00	284 975,00
852	85212		Pomoc społeczna	8 015 837,00	8 000,00	8 023 837,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 830 695,00	8 000,00	6 838 695,00
926	92601	0900	Odebrki 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	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	13 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	23 842,00	- 1 092,00	22 750,00
			Obiekty sportowe	23 842,00	- 1 092,00	22 750,00

6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 842,00	- 1 092,00	22 750,00
Razem:		42 954 342,00	- 201 421,00	42 752 921,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII/142/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 219 041,00	1 500,00	5 220 541,00
			Pozostała działalność	43 000,00	1 500,00	44 500,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 500,00	34 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	403 900,00	100 000,00	503 900,00
757	75702		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 900,00	100 000,00	503 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	992 615,00	59 000,00	1 051 615,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 380,00	59 000,00	1 025 380,00
80103	80103	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	59 000,00	59 000,00
			Oświata i wychowanie	15 252 406,00	306 696,00	15 559 102,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	8 613 446,00	245 720,00	8 859 166,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 000,00	39 500,00
80105	80105	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	245 200,00	180 220,00	425 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	10 000,00	39 500,00
80106	80106	4260	Zakup energii	229 000,00	12 000,00	241 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
80107	80107	4280	Zakup usług zbrownych	4 200,00	2 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	25 000,00	132 000,00
80108	80108		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 548,00	6 000,00	519 548,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 500,00	21 500,00
80109	80109	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
80110	80110		Gimnazja	3 282 743,00	38 596,00	3 321 339,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	38 596,00	101 396,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 554,00	18 380,00	433 934,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 016,00	6 500,00	63 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	2 260,00	12 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	620,00	2 263,00
	4220	Zakup środków żywności	210 975,00	7 000,00	217 975,00
		Pomoc społeczna	9 165 714,00	8 000,00	9 163 714,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 807 900,00	8 000,00	6 815 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 500,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 731,00	95 000,00	5 228 731,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 835 700,00	42 000,00	2 877 700,00
			0,00	17 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	25 000,00	179 500,00
	90095	Pozostała działalność	406 781,00	53 000,00	459 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 390,00	44 000,00	138 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 109,00	28 775,00	746 884,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 109,00	28 775,00	496 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 775,00	68 775,00
926		Kultura fizyczna	2 234 305,00	24 221,00	2 258 526,00
	92601	Obiekty sportowe	1 486 798,00	13 908,00	1 500 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 842,00	- 1 082,00	22 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 565,00	10 313,00	757 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	10 313,00	91 263,00
		Razem:	49 094 342,00	623 192,00	49 717 534,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	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 podfinansowanie modernizacji zagrobowych 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 Stoczno, Kępak, Kujanki, Dobogowo, Nowosólki, Głędowo	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 Niebzywiec	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepca	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 słońce przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stalczynie - budynek w Biskupicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	x	
			6057			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 Polnicy	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 Głogowie	49 646	26 886	26 886	0	0	0	0	x	
			6067			22 750	0	0	0	22 750		x	
13	926	92601	6060	Zakup osprzętu do koszałek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x	
14	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 2171.2.172.2.173.2.174.2.175 - obręb ewid. Argowca; 333 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieście udziałów	750 150	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 (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