

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 **1.000.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 39.881.211,04 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 - 103.672,51 zł;

2) majątkowe - 5.671.304,96 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 - 4.471.304,96 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.000.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 39.777.841,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.131.054,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.358.021,50 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.123.430,00 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 - 12.739.288,00 zł**, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.518.843,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	45.552.516,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.503.059,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.201.891,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.517.129,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.503.059,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.201.891,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.739.288,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.964.613,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki, kredyty i 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.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mięznik

-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 1.000.000,00 zł.

I Dochody

- w dz. 754, rozdz. 75416 zwiększa się plan o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wykonaniem planu w 79 % oraz przewidywanym dalszym pozyskiwaniem dochodów z tytułu grzywien i mandatów.

II Wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan ogółem o kwotę 605.000,00 zł, w tym : na usługi w zakresie remontów dróg zwiększa się plan o kwotę 150.000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki" przeznaczając na realizację kwotę 455.000,00 zł;
- w dz. 754, rozdz. 75416 zwiększa się plan ogółem o kwotę 565.000,00 zł z przeznaczeniem nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup serwera" na kwotę 45.000,00 zł oraz 520.000,00 zł

- przeznacza się na uzupełnienie niedoszacowanego planu wydatków bieżących;
- w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kompleksu sportowego w Polnicy" o kwotę 170.000,00 zł (rzeczowe wykonanie nastąpi w latach następnych).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Cztuchów Nr XXVI/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00	1 000 000,00	6 010 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 010 000,00	1 000 000,00	6 010 000,00
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
Razem:				44 552 516,00	1 000 000,00	45 552 516,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVII/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 522 400,00	602 000,00	2 127 400,00
			Drogi publiczne gminne	377 400,00	505 000,00	962 400,00
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	455 000,00	515 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 032,00	565 000,00	3 978 032,00
			Straz gminna (miejska)	3 263 432,00	565 000,00	3 828 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	6 000,00	214 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 782,00	2 000,00	35 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	35 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 200,00	430 000,00	1 518 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	50 694,00	20 000,00	70 694,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00		
926	92601		Kultura fizyczna	2 153 924,00	-170 000,00	1 983 924,00
			Obiekty sportowe	1 414 646,00	-170 000,00	1 244 646,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-170 000,00	60 000,00
			Razem:	51 517 129,00	1 000 000,00	52 517 129,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krępsak, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Gajbowo	8 494 139	2 871 940	2 871 940	0	0	0	x
			1 901 038			0	0	0	1 901 038		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niezwyżęć	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiejpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x

6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 619 275	511 000	511 000	0	0	0	0	x
7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słony przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	0	x
			6057	ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słobzynie - budynek w Biskupicy								
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	x
9	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	0	x
10	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Pólscy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	0	x
12	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
13	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Dębicy	49 646	26 896	26 896	0	0	0	0	x
			6067									
14	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarzek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
15	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na ul. 21/III) 21172,21173,21174,21175 - część wieloanglowca, 333 - część wielo Nowy Dwór) - wniezione udziały	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x

16	900	6059 6057	Rehabilitacja 15 słabowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarach: Zabłocie, Zalesie, Zajączkowskim, Osopów w Nowym Dworze (Kielce)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
17	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
18	900	90017	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90017	Zakup odciekarki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90001	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90015	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
24	921	92105 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
					100 000	0	0	100 000		
25	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczkach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x

26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Szerocynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
27	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Remont łobaku użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
29	754	75416	6050	Zakup serwera	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Straż Gminna
30	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 115 649	300 000	300 000	0	0	0	0	x
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowa "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębowo - Wierzbnowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
33	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pychnowy - Nieszyniec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	x
Ogółem					29 961 849,00	12 739 288,00	9 218 570,00	0	0	0	3 520 718,00	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kompleksu sportowego w Poinicy" o kwotę 170.000,00 złotych;
- w dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup serwera" przeznaczając na jego realizację kwotę 45.000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki" przeznaczając na jego realizację kwotę 455.000,00 złotych.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	267 400,00	150 000,00	417 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 400,00	150 000,00	417 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150 000,00	152 000,00
Razem:				4 995 014,00	150 000,00	5 145 014,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

Plan finansowy - Straż Gminna - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00	1 000 000,00	6 010 000,00
	75416		Straż gminna (miejsc)	5 010 000,00	1 000 000,00	6 010 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
Razem:				5 010 000,00	1 000 000,00	6 010 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVII/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 432,00	665 000,00	3 840 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 275 432,00	565 000,00	3 828 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	6 000,00	214 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 782,00	2 000,00	35 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	35 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 200,00	430 000,00	1 518 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 694,00	20 000,00	70 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				3 275 432,00	565 000,00	3 840 432,00

Wiceprzewodniczący Rady

 Jan Mielnik

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVII/170/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 255 000,00	- 455 000,00	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	455 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	455 000,00	515 000,00
926			Kultura fizyczna	2 153 924,00	- 170 000,00	1 983 924,00
	92601		Obiekty sportowe	1 414 646,00	- 170 000,00	1 244 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 170 000,00	60 000,00
Razem:				22 276 067,00	285 000,00	22 561 067,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Michnik