

**RADA GMINY
CZŁUCHÓW**

Uchwała Nr XXIX/183/12
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 października 2012 r.

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 45.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 40.932.230,04 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 - 5.448.914,96 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 - 4.154.724,96 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.421.925,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.503.292,77 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.220.181,23 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.093.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.659.116,00 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 - 856.380,00 zł
- 2) **majątkowe - 12.482.508,00 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.157.263,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwota	46.381.145,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.008.879,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.511.734,00 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 kwota	53.904.433,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.008.879,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.511.734,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	12.482.508,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	7.523.288,00 zł
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	- 1.383.288,00 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 45.596,00 zł.

I Dochody

- w dz. 754, rozdz. 75416 wprowadza się plan na kwotę 30.000,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone fotoradary oraz odszkodowania z Poczty Polskiej za utracone przesyłki listowe;
- w dz. 756, rozdz. 75615 zwiększa się plan o kwotę 13.896,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 756, rozdz. 75618 zwiększa się plan o kwotę 1.700,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan o kwotę 9.000,00 zł;

- w dz. 010, rozdz. 01095 zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł (dot.planu finansowego RS Płonica);
- w dz. 757, rozdz. 75702 zmniejsza się plan o kwotę 110.000,00 zł - pozostała część planu dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w pełni zabezpiecza regulację finansową odsetek;
- w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa;
- w dz 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 19.196,00 zł, w tym : 19.896,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów i wyposażenia sal wiejskich oraz zmniejsza się plan o kwotę 700,00 zł dot. planu finansowego RS Jęczniki Małe - 300,00 zł i RS Wierzchowo Dworzec - 400,00 zł;
- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się plan o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. RS Płonica - 1.500,00 zł, RS Wierzchowo Dworzec- 400,00 zł oraz RS Jęczniki Małe - 300,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/183/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 010 000,00	30 000,00	6 040 000,00
		0970	Straż gminna (miejska)	6 010 000,00	30 000,00	6 040 000,00
756	75615		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 755 957,70	15 596,00	8 771 553,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 502 941,00	13 896,00	3 516 837,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 138,00	13 896,00	36 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	1 700,00	173 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	1 700,00	111 700,00
Razem:				46 335 549,00	45 596,00	46 381 145,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wóźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/183/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 270 854,00	-10 500,00	7 260 354,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 989 278,00	- 9 000,00	5 980 278,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 9 000,00	75 000,0
757	01095		Pozostała działalność	941 774,00	-1 500,00	940 274,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 040,51	-1 500,00	35 540,5
			Obsługa długu publicznego	992 615,00	-110 000,00	882 615,0
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 390,00	- 110 000,00	856 390,0
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 390,00	- 110 000,00	856 390,0
			Oświata i wychowanie	15 766 004,00	43 000,00	15 809 004,0
851	80104		Przedszkola	1 191 667,00	43 000,00	1 234 667,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	43 000,00	229 000,0
		85154	Ochrona zdrowia	120 000,00	1 700,00	121 700,0
900	90095		Przewodzenie alkoholu	117 000,00	1 700,00	118 700,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 810,00	1 700,00	63 510,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 619 256,00	119 196,00	5 737 452,0
921	92105		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 924,00	100 000,00	894 924,0
		4260	Zakup energii	260 000,00	100 000,00	360 000,0
			Pozostała działalność	427 564,00	19 196,00	446 760,0
921	92105		Zakup materiałów i wyposażenia	121 590,00	19 196,00	140 786,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 584,00	2 200,00	687 784,0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-435 584,00	2 200,00	-437 784,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 975,00	2 200,00	70 175,0
Razem:				53 858 837,00	45 596,00	53 904 433,0

Plan finansowy - Straż Gminna - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/183/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 010 000,00	30 000,00	6 040 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 010 000,00	30 000,00	6 040 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				6 010 000,00	30 000,00	6 040 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/163/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 755 957,70	15 596,00	8 771 553,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 502 941,00	13 896,00	3 516 837,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 138,00	13 896,00	36 034,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	1 700,00	173 700,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	1 700,00	111 700,0
Razem:				38 037 996,00	15 596,00	38 053 592,0

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIX/183/12 z dnia 30 października roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roelnictwo i łowiectwo	6 735 454,00	- 1 500,00	6 733 954,00
			Pozostała działalność	941 774,00	- 1 500,00	940 274,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,51	- 1 500,00	35 540,51
			Obsługa długu publicznego	992 615,00	- 110 000,00	882 615,00
801	80104		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 360,00	- 110 000,00	856 360,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 360,00	- 110 000,00	856 360,00
851	85164		Oświata i wychowanie	3 718 954,00	43 000,00	3 761 954,00
		2310	Przedszkola	186 000,00	43 000,00	229 000,00
900	90095		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	43 000,00	229 000,00
		4170	Ochrona zdrowia	120 000,00	1 700,00	121 700,00
921	92105		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	1 700,00	118 700,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	61 810,00	1 700,00	63 510,00
921	92105		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 442,00	- 700,00	1 331 742,00
		4210	Pozostała działalność	341 374,00	- 700,00	340 674,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 400,00	- 700,00	84 700,00
		4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 584,00	2 200,00	687 784,00
921	92105		Zakup materiałów i wyposażenia	435 584,00	2 200,00	437 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 975,00	2 200,00	70 175,00
Razem:				22 846 265,00	- 65 300,00	22 782 985,00

Przewidywany Wyw. Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XXIX/183/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	535 400,00	- 9 000,00	526 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 400,00	- 9 000,00	526 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 9 000,00	75 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 814,00	119 896,00	4 405 710,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 524,00	100 000,00	584 524,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	100 000,00	360 000,00
90095	90095		Pozostała działalność	86 190,00	19 896,00	106 086,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	19 896,00	56 086,00
		4210				
Razem:				5 407 514,00	110 896,00	5 518 410,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki