

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z uwzględnieniem § 3 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/326/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.696.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.696.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	41.683.051,82 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.314.216,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- subwencje ogólne	12.460.809 zł

(bez zmian)

w tym :

a) część oświatowa	7.915.619 zł
b) część wyrównawcza	4.508.904 zł
c) część równoważąca	36.286 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 49.514.359,12 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.314.216,00 zł

(bez zmian)

- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 1.368.594,00 zł

(bez zmian)

- wydatki zadań inwestycyjnych 16.888.229,06 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 7.831.307,30 zł

(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz przewidywane do zaciągnięcia kredyty.

#### § 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

#### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

#### § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  
Wiz Wójt  
mgr Arkadiusz Kudłowski  
SEKRETARZ GMINY

## -UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy polegające na zwiększeniu zarówno planu dochodów jak i wydatków, a także przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zwiększenia wprowadza się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr BP9 / 4135 / 10 - 1 / BAQ / 456 / 10 z dnia 07 czerwca 2010 roku ( pismo Pomorskie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3011 / 8 / 1 / EP / 2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ) informującej o zwiększeniu z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji w dz. 600, rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 1.696.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego p.n. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n." Przebudowa drogi Dębница - Płonica" gm. Człuchów.

Poza tym zmniejsza się plan na zadanie p.n. "Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpiniek" o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na "Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe" ( zadania dot. dz. 600, rozdz. 60017 § 6050 ) oraz w dz. 754, rozdz. 75416 dotychczasowy plan zadania p.n. "System sygnalizacji pożaru" zakwalifikowanego do § 6060 na kwotę 18.500 zł przenosi się do § 6050.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących t.j.:

- dz.801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu opłat energii elektrycznej oraz podróży służbowych krajowych ( plan SP Wierzchowo);
- dz.801, rozdz. 80104 - zmniejsza się plan §4360 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4350 i § 4370 ( Przedszkole Polnica);
- dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4300 w rozdz. 75095 ( UG Człuchów );
- dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planów projektów p.n." Przedszkole weselej niż w szkole " oraz "Możesz więcej".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wzrasta o kwotę 1.696.000,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 253/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00
<b>Razem:</b>				39 987 051,82	1 696 000,00	41 683 051,82

  
Wiz Wójta  
mgr **Andrzej Kubalewski**  
SEKRETARZ GMINY

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 253/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	2 591 200,00	1 696 000,00	4 287 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 330,00	1 696 000,00	3 515 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 130,00	1 696 000,00	3 284 130,00
	60017		Drogi wewnętrzne	771 870,00	0,00	771 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 870,00	0,00	771 870,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 386 249,21	0,00	4 386 249,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 545,00	- 10 000,00	180 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 838,21	10 000,00	320 838,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 638 108,98	0,00	2 638 108,98
	75416		Straż Miejska	2 350 645,00	0,00	2 350 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	- 18 500,00	170 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12 551 984,73	0,00	12 551 984,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 558,73	0,00	7 626 558,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 100,00	- 7 500,00	329 600,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	5 000,00	114 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	2 500,00	17 700,00
	80104		Przedszkola	833 274,00	0,00	833 274,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 200,00	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	400,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 200,00	2 700,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	574 669,49	0,00	574 669,49
	85395		Pozostała działalność	574 669,49	0,00	574 669,49

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 789,95	- 7 766,33	125 023,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 433,83	- 1 370,24	22 063,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 799,18	134,51	24 933,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,13	23,76	4 399,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 334,65	- 5,64	3 329,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	588,35	- 1,16	587,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 463,70	- 133,78	171 329,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 258,30	- 23,64	30 234,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,19	- 562,03	8 693,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,27	- 99,21	1 534,06
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 738,41	2 308,26	4 046,67
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306,77	407,34	714,11
4307	Zakup usług pozostałych	83 536,34	4 303,80	87 840,14
4309	Zakup usług pozostałych	23 684,66	759,42	24 444,08
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	446,47	616,47
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	78,78	108,78
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	1 274,74	2 124,74
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	224,95	374,95

<b>Razem:</b>		<b>47 818 359,12</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>49 514 359,12</b>
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

  
**W/z Wójta**  
**mgr Arkadiusz Kubalewski**  
**SEKRETARZ GMINY**

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	4 094 708,16	872 911,25	872 911,25	0	0	0	x
			6057			1 200 805,94	0	0	0	1 200 805,94	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	150 000	150 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	250 000	250 000	0	0	0	x
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stółczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	x

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	x
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	120 000	120 000	0	0	0	x
9	010	01010	6300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Gąbin
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 167 579	1 355 752	1 355 752	0	0	0	0
11	801	80101	6059	Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	1 399 742,73	786 427,73	786 427,73	0	0	0	x
			6057	573 665,00		0	0	0	573 665,00		
12	801	80101	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Stółcznie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
13	801	80110	6050	Wykonanie skoczni w dal przy Gimnazjum Gminnym w Rychnowach	9 150	9 150	9 150	0	0	0	Gimnazjum Gminne
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 272 000	1 257 000	1 257 000	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	166 500	160 000	160 000	0	0	0	x
16	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	1 062 625	547 264,57	547 264,57	0	0	0	x
			6057			500 000,00	0	0	0	500 000,00	
17	926	92601	6050	Remont zaplecza sportowego w Głędowie	292 000	292 000	292 000				



18	926	92601	6300	Dofinansowanie budowy basenu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	900	90095	6059	Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica	107 633,78	16 145,08	16 145,08	0	0	0	x
			6057			91 488,70	0	0	0	91 488,70	
20	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	775 200	247 750	247 750	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice
21	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup urządzeń dla inkasentów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90017	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	8 110	8 110	8 110	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	552	552	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice
26	921	92105	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	398 296,94	59 745,19	59 745,19	0	0	0	x
			6057			338 551,75	0	0	0	338 551,75	
27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x

28	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
30	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
31	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	117 000	117 000	117 000	0	0	0	x
32	754	75416	6060	Zakup samochodów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
33	754	75416	6050	System sygnalizacji pożaru	18 500	18 500	18 500	0	0	0	Straż Gminna
34	754	75416	6060	Zakup masztu do urządzenia rejestrującego łamanie przepisów w ruchu drogowym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Straż Gminna
35	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	486 201	486 201	486 201	0	0	0	x
36	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
37	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	3 900 000	310 000	310 000	0	0	0	x
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Płonica	2 957 528	2 796 000	2 796 000	0	0	0	x
39	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe	625 000	385 000	385 000	0	0	0	x
40	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kielpinek	375 000	15 000	15 000	0	0	0	x
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Piaski	1 960 000	84 800	84 800	0	0	0	x
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno	341 870	341 870	341 870	0	0	0	x

43	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	30 000	30 000	0	0	0	x
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	48 190	48 190	48 190	0	0	0	x
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn	45 140	45 140	45 140	0	0	0	x
46	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	756 429,85	756 429,85	0	0	0	Gmina Przechlewo
<b>Ogółem</b>					<b>48 818 009,17</b>	<b>16 888 229,06</b>	<b>14 183 717,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 511,39</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- zwiększa się wydatki 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi Dębica - Płonica" o kwotę 1 696 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe" o kwotę 60 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek" o kwotę 60 000,00 złotych.

  
 Wz Wojta  
 mgr Arkadiusz Kubalewski  
 SEKRETARZ GMINY