

Uchwała Nr 0007.61.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 sierpnia 2011 r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 218, art. 233 pkt 3 ,art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

**Rada Miejska
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r
(zmniejszenie) o kwotę

730.390 zł

w tym :

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (zwiększenie) o kwotę 139.610 zł i (zmniejszenie) o kwotę 700.000 zł,
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł(zmniejszenie) o kwotę 170.000 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały , które wynikają z następujących źródeł:

- 1) zatwierdzony o dofinansowanie projekt pt "Mądry start - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czarne " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe " w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu systemowego. Wartość projektu wynosi 164.090zł , z tego: w 2011 r - 139.610 zł, w 2012 r -24.480 zł . Poziom dofinansowania projektu (procent wydatków objętym dofinansowaniem) wynosi: 85% - Europejski Fundusz Społeczny , 15% - Krajowy Wkład Publiczny – Budżet Państwa.
- 2) Umowa Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-038/09-00 o dofinansowanie Projektu "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn " w Pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Gdańsku w dniu 08 grudnia 2009 r pomiędzy Województwem Pomorskim a Partnerem Wiodącym - Gminą

Czarne na kwotę 3 392 300,62 zł, z tego dla Gminy Czarne 919 130,45 zł, z tego na rok 2011 planowana refundacja w kwocie 200.000 zł (zmniejszenie) o kwotę 700.000 zł (środki finansowe wpłyną do budżetu w 2012 r),

3) zmniejszenie o kwotę 170.000 zł dofinansowania w 2011 r (środki finansowe wpłyną do budżetu w 2012 r) na zadanie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy ". zgodnie z Anekssem Nr UDA – RPPM.08.02.00-00-025/08-01 do Umowy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-025/08-00 z dnia 23 grudnia 2009 r o dofinansowanie Projektu : "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa , Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2011 r wynoszą 31.443.114 zł
w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 2.218.553 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 4.486.248 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r poprzez :

1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 139.610 zł

2) przeniesienie wydatków budżetu.

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2011 r wynoszą 31.547.898 zł

§ 3

W uchwale Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r , zmienionej uchwałą Nr 0007.29.2011 z dnia 28 marca 2011 r, uchwałą Nr 0007.33.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r, uchwałą Nr 0007.38.2011 z dnia 25 maja 2011 r , uchwałą Nr 0007.51.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r ,wprowadza się zmiany :

1) załącznik Nr 3 - wydatki inwestycyjne na 2011 r, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 4 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2011 r , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 4.1. W budżecie za rok 2011 powstaje deficyt budżetowy w kwocie 104.784 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3.734.784 zł, w tym wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (ustawy o finansach publicznych), w kwocie 64.784 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.370.000 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.300.000 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 3 630 000 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł, oraz spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2 130 000 zł.

Szczegółowe przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały",

4) § 12 pkt 4, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 4.953.232 zł."

5) § 13 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"§ 13. Ustala się : 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.132.732 zł,

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 26.235 zł. "

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Czarne
mgr Benedykt Lipski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007.61.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 25 SIERPNIA 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 656,00	139 610,00	723 266,00
	85395		Pozostała działalność	583 656,00	139 610,00	723 266,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 920,00	111 443,00	628 363,00
			Własne	516 920,00	111 443,00	628 363,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 236,00	19 667,00	75 903,00
			Własne	56 236,00	19 667,00	75 903,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 476,00	7 225,00	16 701,00
			Własne	9 476,00	7 225,00	16 701,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 024,00	1 275,00	2 299,00
			Własne	1 024,00	1 275,00	2 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 644,00	- 170 000,00	2 876 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 572 447,00	- 170 000,00	2 402 447,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 572 447,00	- 170 000,00	2 402 447,00
			Własne	2 572 447,00	- 170 000,00	2 402 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
			Własne	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
Razem:				32 173 504,00	- 730 390,00	31 443 114,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007.61.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 25 SIERPNIA 2011

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	305 000,00	0,00	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	8 500,00	33 342,00
			Własne	24 842,00	8 500,00	33 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
			Własne	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 474,00	180 000,00	1 076 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 474,00	180 000,00	1 076 474,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	564 544,00	180 000,00	744 544,00
			Własne	564 544,00	180 000,00	744 544,00
750			Administracja publiczna	3 138 071,00	4 000,00	3 142 071,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 886,00	4 000,00	94 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 452,00	4 000,00	69 452,00
			Własne	65 452,00	4 000,00	69 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 400,00	16 000,00	119 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 557,00	16 000,00	113 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	8 000,00	33 500,00
			Własne	25 500,00	8 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	8 000,00	39 900,00
			Własne	31 900,00	8 000,00	39 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 475 471,00	- 409 836,00	1 065 635,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 071,00	- 409 836,00	26 235,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	436 071,00	- 409 836,00	26 235,00
			Własne	436 071,00	- 409 836,00	26 235,00
852			Pomoc społeczna	7 460 787,00	130 000,00	7 590 787,00

31

	85215		Dodatki mieszkaniowe	341 677,00	130 000,00	471 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 677,00	130 000,00	471 677,00
			Własne	341 677,00	130 000,00	471 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 292,00	139 610,00	758 902,00
	85395		Pozostała działalność	619 292,00	139 610,00	758 902,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 484,00	2 541,00	36 025,00
			Własne	33 484,00	2 541,00	36 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	448,00	4 466,00
			Własne	4 018,00	448,00	4 466,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 891,00	410,00	7 301,00
			Własne	6 891,00	410,00	7 301,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	913,00	72,00	985,00
			Własne	913,00	72,00	985,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 360,00	13 778,00	126 138,00
			Własne	112 360,00	13 778,00	126 138,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	2 431,00	21 071,00
			Własne	18 640,00	2 431,00	21 071,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 321,00	94 716,00	119 037,00
			Własne	24 321,00	94 716,00	119 037,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 332,00	16 714,00	21 046,00
			Własne	4 332,00	16 714,00	21 046,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00	7 225,00	16 701,00
			Własne	9 476,00	7 225,00	16 701,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024,00	1 275,00	2 299,00
			Własne	1 024,00	1 275,00	2 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 982,00	79 836,00	5 909 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 591,00	79 836,00	246 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 891,00	79 836,00	245 727,00
			Własne	165 891,00	79 836,00	245 727,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2011 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 0007.61.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 25 SIERPNIA 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	- 8 500,00	251 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
			Budowa części chodnika ul.Kościuszki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dokumentacja techniczna do budowy chodników, ulic, i zagospodarowania terenu	30 000,00	- 11 500,00	18 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	8 500,00	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	8 500,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00	7 225,00	16 701,00
			Zakup śr.trw.-POKL-Kap.Ludzki -Mądry start	0,00	7 225,00	7 225,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024,00	1 275,00	2 299,00
			Zakup śr.trw.-POKL-Kap.Ludzki -Mądry start	0,00	1 275,00	1 275,00
Razem				5 842 185,00	0,00	5 842 185,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2011 r

L. p	Sołectwo	Wys.śr.d. Fszu soł. w budżecie Gminy na 2011r,ustalon a z uwzględn. art.2,ust.1 ust	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	26 678,00	Plac zabaw- zagosp.terenu pod budowę mini placu zabaw w m.Łoża	26 700	900/90095/6050- 26700 zł
2	Nadziejewo	14 619,54	Remont szatni na boisku	14 700	900/90095/4270- 11.775zł, 900/90095/4300- 2.925zł,
3	Bińcze	19 261,52	Z a k u p doposażenia do świetlicy	19 300	921/92195/4210- 18.371 zł, 710/71035/4210- 159 zł, 710/71035/4300- 770 zł,
4	Biernatka	8 216,82	Budowa boiska sport.i placu zabaw dla dzieci	8 300	926/92601/4210- 8.300 zł,
5	Raciniewo	8 296,86	Budowa domu pogrzebowego	8 300	710/71095/6050 - 8.300 zł,
6	Domisław	15 366,53	Zagospod. boiska wiejskiego	15 400	926/92601/4210-6.475 zł, 926/92601/4300-8.925 zł,
7	Krzemieniewo	21 209,01	Remont domu pogrzebowego	21 300	710/71095/4270- 21.300 zł
8	Sokole	8 750,38	Zagospod.wokół stawu we wsi Sokole	8 800	900/90095/4300- 8.800 zł
9	Kijno	9 177,23	Wyk.i ogrodzenie boiska, ławek .	9 200	926/92601/4270- 9.200 zł,
10	Sierpowo	10 537,81	Wykonanie boiska wiejskiego	10 600	926/92601/4300- 10.600 zł
	Ogółem	142 113,70		142 600,00	142 600 zł

31

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

załącznik Nr 5
do uchwały Nr 0007/VI/2011
Rady Miejskiej
w Czarnej
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 734 784,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 370 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	64 784,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 630 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00