

**UCHWAŁA Nr XXXVI /238/2009
RADY GMINY PARCHOWO
z dnia 09 listopada 2009 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 roku Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku Nr 52, poz. 420), oraz art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381 Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984 i Nr 82 poz.560 z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619 i Nr 62 poz. 504)

uchwała, co następuje :

**§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych
na 2009 rok o kwotę złotych..... 10.044,-
słownie złotych dziesięć tysięcy czterdzieści cztery**

**2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych
na 2009 rok o kwotę złotych..... 346.881,-
słownie złotych trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden**

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

**Dochodów kwota – 10.030.472,- w tym dotacja na zadania zlecone – 1.583.876,-
Wydatków kwota – 10.798.224,- w tym wydatki na zadania zlecone - 1.583.876,-**

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.**

**Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny
na lata 2009 – 2012’ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Strojek

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 382,- z tytułu zrealizowanych dochodów nie posiadających planu i korekty planu / zmiana w dz. 600, rozdz. 60016 § 0970, dz.750, rozdz.75023 § 0870, dz.852,rozdz.85228§0830 .

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sylczynie” / zmniejszenie w dz. 921, rozdz. 92105§6050 o kwotę 356.543zł/ - i przenosi się na 2010 rok. Ze względu na przesunięcie ogłoszenia terminu przetargu zapłata za realizację w/w zadania nastąpi w roku 2010.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 750, rozdz. 75075§§ 4210 i 4300 o kwotę 20.500zł i przenosi się na zakup i montaż witaczy promujących Gminę Parchowo/ zwiększenie w dziale 750, rozdz. 75075 § 6050/.

Również dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 757, rozdz. 75702§ 8070 o kwotę 13.000 zł, w dz. 852, rozdz. 85215§ 3110 o kwotę 8.000zł /ze względu na mniejszą ilość składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych/ oraz w dz. 921, rozdz. 92101§ 6050 kwotę 1.000zł ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska w Jeleńcu” i zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP w Żukówku” o kwotę 22.000zł

Na wniosek Zespołu Szkół w Parchowie zwiększa się ich plan finansowy o kwotę 9.662zł po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup żywności i zakup paliwa do samochodów/zmiany w dz.801 – Oświata i wychowanie/ oraz dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków między rozdziałami 801 i 854.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały dodaje się zadanie p.n. „Założenie monitoringu w Zespole Szkół w Nakli”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238 /2009 Rady Gminy Parchowo z dnia 09.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	245,00	40 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	245,00	245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	245,00
750			Administracja publiczna	81 598,00	487,00	82 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 598,00	487,00	17 085,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,00	487,00
801			Oświata i wychowanie	139 703,00	9 662,00	149 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 159,00	2 640,00	14 799,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	2 640,00	2 840,00
	80104		Przedszkola	39 500,00	1 300,00	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	1 300,00	40 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	13 197,00	4 322,00	17 519,00
		0830	Wpływy z usług	4 997,00	4 322,00	9 319,00
	80148		Stołówki szkolne	40 500,00	1 400,00	41 900,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	1 400,00	41 900,00
852			Pomoc społeczna	1 556 160,00	- 350,00	1 555 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00	- 350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350,00	- 350,00	0,00
Razem:				10 020 428,00	10 044,00	10 030 472,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238 /2009 Rady Gminy Parchowo z dnia 09.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 738 127,00	0,00	1 738 127,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 18 500,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	22 000,00	131 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	22 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 073 406,00	3 593,00	4 076 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 757 134,00	2 640,00	1 759 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 100,00	2 640,00	1 100 740,00
	80104		Przedszkola	410 298,00	- 4 769,00	405 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 832,00	- 6 069,00	21 763,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	218 343,00	4 322,00	222 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,00	4 322,00	31 333,00
	80148		Stołówki szkolne	124 257,00	1 400,00	125 657,00
		4220	Zakup środków żywności	40 500,00	1 400,00	41 900,00
852			Pomoc społeczna	1 760 304,00	- 8 000,00	1 752 304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 585,00	6 069,00	229 654,00

	85401		Świetlice szkolne	155 696,00	6 069,00	161 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 278,00	8 000,00	111 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	- 3 624,00	6 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	600,00	19 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	100,00	3 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,00	993,00	9 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 985,00	- 356 543,00	1 075 442,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 543,00	- 356 543,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 543,00	- 356 543,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:				11 145 105,00	- 346 881,00	10 798 224,00

Zmiana w planie przychodów na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/2009 Rady Gminy Parchowo z dnia 09.11.2009r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	612 478,00	- 358 742,00	253 736,00
		0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	400 000,00	0,00	400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	312 199,00	1 817,00	314 016,00
		Razem: 1324677,0000	Razem: -356925,0000	Razem: 967752,0000

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2012

Nazwa i cel zadania programu finansowanego z budżetu j.s.t	Efekty rzeczowe inwestycji	Lata realiz. termin rozp. i zakończ.	Nakłady inwestycyjne							Źródła finansowania wydatków				
			Ogółem	Zrealizowane w poprzednich latach	W roku 2008	W roku 2009	W roku 2010	W roku 2011	W kolejnych latach	W roku 2008	W roku 2009	W roku 2010	W roku 2011	W kolejnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Parchowie	Projekt techniczny dobudowa przedszkola, biblioteki gminnej, sal lekcyjnych	2002-2012	6.696.741	472.614	158.322	-	2.405.698	2.449.117	1.210.990	Budżet Gminy: 158.322	-	Budżet Gminy: 601.425 Fundusze UE: 1.804.273	Budżet Gminy: 612.280 Fundusze UE: 1.836.837	Budżet Gminy: 302.748 Fundusze UE: 908.242
2. Termomodernizacja obiektów komunalnych zlokalizowanych w Parchowie	Dokumentacja projektowa, Wykonanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia i budynku UG Parchowo	2005-2010	869.000	40.000	-	17.150	811.850	-	-	-	Budżet Gminy: 17.150	Budżet Gminy: 394.850 Fundusze UE: 417.000	-	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołczewie i Jamnie	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, kolektory tłoczne 6665m, przykanaliki 866m pompownie 8 szt	2004-2012	4.117.651	49.983	-	14.640	1.812.041	-	2.240.987	-	Budżet Gminy: 14.640	Budżet Gminy: 1.812.041	-	Budżet Gminy: 2.240.987
4. Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Parkowe” w Parchowie I etap	Kolektory grawitacyjne o dł. 500 m	2010	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	Budżet Gminy: 75.000 Fundusze UE: 75.000	-	-
5. Budowa drogi w Nakli	Utwardzenie odcinka drogi o dł ok.1.013,5	2009-2010	1.445.684	-	-	1.445.684	-	-	-	-	Budżet Gminy: 223.804 Fundusze UE: 1.221.880	-	-	-
6. Remont świetlicy wiejskiej w Sylczynie	Dokumentacja budowy świetlicy, remont świetlicy, zagospodarowanie terenu przyległego w plac zabaw, wyposażenie świetlicy, nadzór inwestorski	2008-2010	637389	-	15.860	-	621.529	-	-	Budżet Gminy: 15.860	-	Budżet Gminy: 276.717 Fundusze UE: 344.812	-	-
7. Budowa boiska w Jeleńcu	Niwelacja terenu wykonanie boiska budowa ogrodzenia, wykonanie wjazdu z drogi powiatowej	2009-2010	1 95.820	-	-	7.000	188.820	-	-	-	Budżet Gminy: 7.000	Budżet Gminy: 47.205 Fundusze UE: 141.615	-	-

	i placu postojowego													
8. Budowa sieci wodociągowej w kier. Jez. Mausz	Budowa sieci wodociągowej o dl. ok. 7km	2008-2012	2.006.740	-	-	57.218	-	974.761	974.761	-	Budżet Gminy: 57.218	-	Budżet Gminy: 389.904 Fundusze UE: 584.857	Budżet Gminy: 389.904 Fundusze UE: 584.857
9. Wykonanie stacji uzdatniania wody W Parchowie	Stacja uzdatniania wody	2008-2009	184.000	-	16.000	168.000	-	-	-	Budżet Gminy: 16.000	Budżet Gminy: 168.000	-	-	-
10. Budowa remizy OSP w Zukówku	- dokumentacja -budowa remizy	2009-2010	64.000	-	-	44.000	20.000	-	-	-	Budżet Gminy: 44.000	Budżet Gminy: 20.000	-	-
11. Projekt „Kaszuby Czterech Kultur”	Promocja regionu, wydanie folderów	2009-2010	57.100	-	-	2.600	54.500	-	-	-	Budżet Gminy: 2.600	Budżet Gminy: 14.300 Fundusze UE: 40.200	-	-
12. Remont drogi gminnej ul. Kasztanowa i Tartaczna w Parchowie	Remont drogi obejmujący 613 mb, wykonanie nowej nawierzchni, chodniki, zjazdy	2009-2010	1.108.547	-	-	10.500	1.098.047	-	-	-	Budżet Gminy: 10.500	Budżet Gminy: 549.023 Fundusze UE: 549.024	-	-
13. Założenie monitoringu w Zespole Szkół w Nakli	Poprawa bezpieczeństwa poprzez stały monitoring w budynku szkolnym	2009	13.095	-	-	13.095	-	-	-	-	Budżet Gminy: 13.095	-	-	-
14 Remont świetlicy wiejskiej w Chośnicy	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remont świetlicy	2009-2012	408.000	-	-	-	-	8000	400.00	-	-	-	Budżet Gminy: 8.000	Budżet Gminy: 100.000 Fundusze UE: 300.000
OGÓŁEM	x	x	17.953.767	562.597	190.182	1.779.887	7.162.485	3.431.878	4.826.738	Budżet Gminy: 190.182	Budżet Gminy: 558.007	Budżet Gminy: 3.790.561	Budżet Gminy: 1.010.184	Budżet Gminy: 3.033.639
											Fundusze UE: 1.221.880	Fundusze UE: 3.371.924	Fundusze UE: 2.421.694	Fundusze UE: 1.793.099

Sporządziła:
Anna Legus-Niedźwiecka