

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.430,90 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 41.212.791,90 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 - 49.605,90 zł;

**2) majątkowe - 1.968.585,02 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 - 768.585,02 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 165.430,90 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 39.409.888,90 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.043.576,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.442.744,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.128.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.717.857,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 49.605,90 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 61.726,00 zł
- obsługa długu - 966.380,00 zł

**2) majątkowe - 6.115.505,02 zł**, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.563.145,02 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		43.181.376,92 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.866.217,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		998.960,00 zł
- subwencje ogólne		13.802.676,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	8.540.503 zł	
b) część wyrównawcza (bez zmian)	5.211.117 zł	
c) część równoważąca (bez zmian)	51.056 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		45.525.393,92 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.866.217,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		998.960,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		6.115.505,02 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		2.344.017,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty, tj.:		
- kredyty - 2.344.017,00 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.

**I Dochody**

- w dz. 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 115.825,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku;
- w dz. 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan w wysokości 49.605,90 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.05.00-22-080/12-00 zawartej z Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku na realizację projektu p.n. " My name is Zuzia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Rychnowach.

**II Wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 2.555,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan ogółem o kwotę 113.270,00 zł z przeznaczeniem

na uzupełnienie planu finansowego wydatków bieżących ( 63.270,00 zł ) dotyczących § 4170 - 1.000,00 zł, § 4210 - 38.270,00 zł, § 4240 - 10.000,00 zł, § 4270 - 5.000,00 zł, § - 4300 - 6.000,00 zł, § 4430 - 2.000,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł . Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego z jednoczesną zmianą jego nazwy z zadania p.n. "Remont posadzki na sali gimnastycznej w Barkowie" na zadanie inwestycyjne p.n. " Remont sali gimnastycznej w Barkowie";

- w dz. 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan finansowy ogółem na kwotę 49.605,90 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu "My name is Zuzia";
- w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w dz. 900, rozdz. 90095 ( dot. RS Mosiny ).

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 165.430,90 zł.

# Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	76801		Różne rozliczenia	13 666 651,00	115 825,00	-13 802 676,00
			Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 424 678,00	115 825,00	8 540 503,00
853	85395	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 424 678,00	115 825,00	8 540 503,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 605,90	49 605,90
			Pozostała działalność	0,00	49 605,90	49 605,90
		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	0,00	42 165,01	42 165,01
		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	0,00	7 440,89	7 440,89
<b>Razem:</b>				43 015 946,02	165 430,90	43 181 376,92

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

## Dotyczy zmian wydatków.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cztuchów Nr XXXVI/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 426 994,00	115 825,00	13 542 819,00
		80104	Przedszkola	1 237 651,00	2 555,00	1 240 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	2 555,00	66 055,00
		80110	Gimnazja	3 595 921,00	113 270,00	3 710 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	38 270,00	105 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 605,90	49 605,90
		85395	Pozostała działalność	0,00	49 605,90	49 605,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 155,00	12 155,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 145,00	2 145,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 654,01	1 654,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,89	291,89
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 508,00	5 508,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	972,00	972,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 848,00	22 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 032,00	4 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 632 624,00	1 000,00	5 633 624,00
		90095	Pozostała działalność	185 560,00	1 000,00	186 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	1 000,00	75 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 081,02	-1 000,00	1 732 081,02

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 483 081,02	- 1 000,00	1 482 081,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>		<b>45 359 963,02</b>	<b>165 430,90</b>	<b>45 525 393,92</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Andrzej Wiśniewski*  
 Andrzej Wiśniewski

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezino	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Szalczno, Krępek, Głędowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kuelpin	3 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrantów	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odcienienia na terenie miejscowości Długie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
7	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barzkowie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	x



8	801	6060	Zakup autobusu szkolnego	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	x
9	900	6059	Retulhwycja 15 składowisk odpadów komunalnych zbalkizowanych na obszarze działana Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	0	x
		6057			119 044	0	0	0	0	119 044	0	
10	900	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
11	900	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
13	900	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	x
14	900	90095	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	0	x
15	921	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobropole	709 260	593 540	593 540	0	0	0	0	0	x
		6057			100 000	0	0	0	0	100 000	0	
16	921	6059	Realizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	x
		6057			549 541,02	0	0	0	0	549 541,02	0	
17	921	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x

18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
19	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	X
20	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Czajcubów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
21	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	X
22	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	X
23	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w miejscowości Gąbnowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
Ogółem					12 128 103,00	6 115 505,02	5 346 920,00	0,00	0,00	0,00	768 585,02	X

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80110 na zadanie inwestycyjne "Remont posiadki na sali gimnastycznej w Barkowie" o kwotę 50 000,00 złotych. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na "Remont sali gimnastycznej w Barkowie".

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	13 686 851,00	115 825,90	13 802 676,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 424 678,00	115 825,00	8 540 503,00
853	85395	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 424 678,00	115 825,00	8 540 503,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 605,90	49 605,90
			Pozostała działalność	0,00	-49 605,90	49 605,90
		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	0,00	42 165,01	42 165,01
		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	0,00	7 440,89	7 440,89
<b>Razem:</b>				<b>34 420 726,02</b>	<b>165 430,90</b>	<b>34 586 156,92</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Wzrostek*  
 Andrzej Wzrostek

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 605,90	49 605,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 605,90	49 605,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 155,00	12 155,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 145,00	2 145,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 654,01	1 654,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,89	291,89
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 508,00	5 508,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	972,00	972,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 848,00	22 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 032,00	4 032,00
<b>Razem:</b>				<b>2 023 686,00</b>	<b>49 605,90</b>	<b>2 073 271,90</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Wojciech Wójcik*  
 Andrzej Wójcik

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XXXVII/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	1 438 010,00	50 000,00	1 438 010,00
			Gminia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 824,00	1 000,00	1 443 824,00
			Pozostałe działalności	95 560,00	1 000,00	96 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	1 000,00	45 700,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 081,02	- 1 000,00	1 732 081,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 483 081,02	- 1 000,00	1 482 081,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 741 329,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 791 329,02</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 572 609,00	63 270,00	3 635 879,00
			Gimnazja	3 516 921,00	63 270,00	3 580 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	38 270,00	105 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>				<b>3 572 609,00</b>

  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/227/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	385 426,00	2 555,00	387 981,00
	80104		Przedszkola	383 396,00	2 555,00	385 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 555,00	16 255,00
<b>Razem:</b>				<b>385 426,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>387 981,00</b>

  
 Andrzej Wznieński