

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	43.181.376,92 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.866.217,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	998.960,00 zł
- subwencje ogólne	13.802.676,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.540.503 zł
b) część wyrównawcza	5.211.117 zł
c) część równoważąca	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	6.866.217,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	998.960,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	6.135.505,02 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie  
(bez zmian)

2.344.017,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte kredyty.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Adam Marchwiak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie finansowym następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 3020 i § 4210 o kwotę 22.300,00 zł z przeznaczeniem na § 4280 - 2.300,00 zł i na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica" w kwocie 20.000,00 zł; w dz. 921, rozdz. 92105 § 6059 zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie" z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych";
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 22.000,00 zł z

przeznaczeniem na § 4480;

- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 830,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 - 330,00 zł oraz § 4260 - 500,00 zł w rozdz. 80148;
- Przedszkole Głędowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4240 i § 4700 ogółem o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170.

# Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 163/13 z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 573 828,00	0,00	3 573 828,00
			Ochotnicze strażki pożarna	123 600,00	0,00	123 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	- 12 300,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101		Okwiata i wychowanie	13 542 819,00	0,00	13 542 819,00
			Szkoly podstawowe	6 215 007,00	- 500,00	6 214 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 770,00	330,00	290 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 197,00	- 830,00	257 367,00
80104			Przedszkola	1 240 206,00	0,00	1 240 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	503 483,00	500,00	503 983,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	500,00	1 800,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 624,00	0,00	5 633 624,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 829 000,00	0,00	2 829 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 22 000,00	278 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	22 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				45 525 393,92	0,00	45 525 393,92

  
Adam Marciniak

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zaprzęgowych ujęć wody	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0		x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Szabczno, 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 Kiełpin	3 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrolotni	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odrodnienna na terenie miejscowości Dąbki	10 000	10 000	10 000	0	0	0		x
7	801	80110	6050	Bemot sali gimnastycznej w Barkowie	130 000	130 000	130 000	0	0	0		x

8	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	x
9	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze szpitalna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	119 044		
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
13	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Chłużnowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
14	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	x
15	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	659 260	543 540	543 540	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000	
16	921	92105	6059	Realizacja miejscowości porzecz budowa świetlicy wiejskiej w Łęczkach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
			6057			549 541,02	0	0	0	0	549 541,02	
17	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	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 Polscy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	x
20	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji pojazdów i tabelek w firmie plan. (zgodnych) i studium gminy Czuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do (ratownictwa technicznego dla OSP Białupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
22	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	x
23	600	60017	6050	Przebudowa dróg wiejskich	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	x
24	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w miejscowości Gąłowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					12 098 103,00	6 135 505,02	5 366 920,00	0,00	0,00	768 585,02		x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" o kwotę 50 000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie" o kwotę 50 000,00 złotych;

- w dziale 754 rozdz. 75412 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Białupnica" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 20 000,00 złotych.

  
 Andrzej Marczak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 163/13 z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 600,00	0,00	127 600,00
	75412		ochronnicze strażce pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	- 12 300,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 791 329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 791 329,02</b>

  
Adam Stawczak



# Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 163/13 z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 829 000,00	0,00	2 829 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-22 000,00	278 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	22 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 218 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 218 900,00</b>

  
Adam Karczmarek

# Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 163/13 z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 339 653,00	0,00	2 339 653,00
			Szkoły podstawowe	2 120 156,00	- 500,00	2 119 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 670,00	330,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	- 830,00	86 810,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	139 660,00	500,00	140 160,00
	4260		Zakup energii	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 339 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 653,00</b>



Adam Marciniak

# Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 163/13 z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	387 981,00	0,00	387 981,00
			Przedszkola	385 951,00	0,00	385 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>387 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 981,00</b>

  
Adam Marciniak