

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 108.243,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.325.096,90 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 108.243,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.029.014,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.076.899,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.741.258,20 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.128.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.059.270,00 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 - 912.255,00 zł

2) majątkowe - 6.846.505,02 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	44.293.681,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.695.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.161.458,00 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	47.875.519,92 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.695.414,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.161.458,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.846.505,02 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	3.581.838,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty - 2.344.017,00 zł;	
- wolne środki - 1.237.821,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Afietnik

-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. 750, rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 26.243,00 zł z tytułu przyznanej bezzspornej kwoty odszkodowania za uszkodzony budynek sali gimnastycznej w Barkowie przekazanej przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 82.000,00 zł z tytułu wpływów za dożywianie (SP Rychnowy - 62.000,00 zł, SP Stołeczno - 20.000,00 zł).

II Wydatki

- w dz. 757, rozdz. 75702 zmniejsza się plan § 8110 o kwotę 54.125,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80113 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup autobusu szkolnego" o kwotę 26.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan ogółem o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego dotyczącego § 4220 - 70.000,00 zł i § 4300 - 12.000,00 zł;

- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan finansowy o kwotę 40.625,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (20 % udziału własnego Gminy Człuchów) ;
- w dz. 900, rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie" ogółem na kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92601 likwiduje się zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa zadania trybun na terenie kompleksu sportowego w Dębnicy" na kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększa się plan § 4110, § 4170 ogółem o kwotę 13.743,00 zł.

Poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego RS Jęczniki Małe przenosząc plan finansowy w kwocie 1.000,00 zł z rozdz. 90095 § 4210 do rozdz. 92105 § 4300 oraz RS Polnica przenosząc plan finansowy w kwocie 2.000,00 zł z rozdz. 90095 § 4210 do rozdz. 92605 § 4210.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 108.243,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0970	Administracja publiczna	219 402,05	26 243,00	245 645,05
			Pozostała działalność	52 307,00	26 243,00	78 550,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 947,00	26 243,00	29 190,00
801	80148	0630	Oświata i wychowanie	461 087,00	82 000,00	543 087,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	362 855,00	82 000,00	444 855,00
			Wpływy z usług	362 855,00	82 000,00	444 855,00
Razem:				44 185 438,92	108 243,00	44 293 681,92

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Miranik

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 058 106,00	- 54 125,00	1 003 981,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 390,00	- 54 125,00	942 265,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 380,00	- 54 125,00	912 255,00
			Oświata i wychowanie	13 947 777,00	108 000,00	14 055 777,00
	80113	6060	Dowozenie uczniów do szkół	938 271,00	26 000,00	964 271,00
	80148	4220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	26 000,00	160 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	516 350,00	82 000,00	598 350,00
		4300	Zakup środków żywności	274 855,00	70 000,00	344 855,00
			Zakup usług pozostałych	93 000,00	12 000,00	105 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 493,00	40 625,00	243 125,00
			Pomoc materialna dla uczniów	156 493,00	40 625,00	237 125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 498,00	40 625,00	203 123,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 785 739,00	22 000,00	5 807 739,00
			Pozostała działalność	249 675,00	22 000,00	271 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 815,00	- 3 000,00	124 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 799,02	1 000,00	1 793 799,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 542 799,02	1 000,00	1 543 799,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	849 008,00	- 9 257,00	839 751,00
			Obiekty sportowe	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 008,00	15 743,00	719 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 243,00	30 243,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 398,00	2 000,00	59 398,00
Razem:		47 767 276,92	108 243,00	47 875 519,92


 Wiceprzewodniczący Rady
 Jan Michalik

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Lp.	F	G	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 Brzeźno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0		x	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krępsak, Głębów	250 000	250 000	250 000	0	0	0		x	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kępów	3 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		x	
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrołomi	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów	
6	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	360 000	360 000	360 000	0	0	0		x	

7	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
9	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przestawkowym w Biskupicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokczynie
10	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barkowie	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	x
11	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	x
12	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	0	119 044	
13	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
14	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
15	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
16	900	90017	6060	Zakup przycięży	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
17	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Czuchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x

18	900	90095	6060	Zakup wsi przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	0	X
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niechytynięć	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	X
20	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Czuchów oraz Strazy Gminnej w Czuchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	X
21	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	659 260	543 540	543 540	0	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000	0	
22	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	X
			6057			549 541,02	0	0	0	0	549 541,02	0	
23	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	X
24	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Słobczynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	X
25	700	70005	6060	Wzłup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X
26	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	X
27	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Czuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	X
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	X

29	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wyciecznego w miejscowości Mojszyna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Straż Gminna
30	754	75416	6050	Rozbudowa systemu ViaSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Straż Gminna
31	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy stóg powiatowych	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	x
32	600	60017	6050	Przebudowa stóg wewnętrznych	460 000	460 000	460 000	0	0	0	x
33	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
				Ogółem	13 134 103,00	6 846 505,02	6 077 920,00	0,00	0,00	768 585,02	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80113 na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusu szkolnego" o kwotę 26 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 925 rozdz. 92501 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa zadaszania trybun na terenie kompleksu sportowego w Dębnicy" o kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 25 000,00 złotych.

Wiceprzewodniczący Rady

 Jan Mielnik

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 402,05	26 243,00	245 645,05
	75095		Pozostała działalność	52 307,00	26 243,00	78 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 947,00	26 243,00	29 190,00
Razem:				35 577 851,92	26 243,00	35 604 094,92

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 058 106,00	- 54 125,00	1 003 981,00
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 380,00	- 54 125,00	942 255,00
801	80113	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 380,00	- 54 125,00	912 255,00
			Oświata i wychowanie	1 456 645,00	26 000,00	1 482 645,00
		6060	Dowczenie uczniów do szkół	938 271,00	26 000,00	964 271,00
854	85415		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	26 000,00	160 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 496,00	40 625,00	243 123,00
			Pomoc materialna dla uczniów	196 498,00	40 625,00	237 123,00
900	90095	3240	Stypendia dla uczniów	162 498,00	40 625,00	203 123,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 739,00	22 000,00	1 533 739,00
			Pozostała działalność	149 675,00	22 000,00	171 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 315,00	- 3 000,00	95 315,00
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 798,02	1 000,00	1 793 798,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 542 798,02	1 000,00	1 543 798,02
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 000,00	41 000,00
			Kultura fizyczna	849 005,00	- 9 257,00	839 751,00
			Obiekty sportowe	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
92605	4110		Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 005,00	15 743,00	719 751,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 243,00	30 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 398,00	2 000,00	59 398,00
Razem:				17 287 349,02	26 248,00	17 313 592,02

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mielnik

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 500,00	62 000,00	125 500,00
	80148		Stołówki szkolnej i przedszkolne	62 000,00	62 000,00	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	124 000,00
Razem:				63 500,00	62 000,00	125 500,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Hoffmiller

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 161 259,00	62 000,00	2 223 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 595,00	62 000,00	205 595,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
Razem:				2 210 864,90	62 000,00	2 272 864,90

Wiceprzewodniczący Rady
Jana Mitrznik

Plan finansowy - SP Stolczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Odwiaza i wychowanie	70 800,00	20 000,00	90 800,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	90 000,00
Razem:				70 800,00	20 000,00	90 800,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/249/13 z dnia 28 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 577 371,00	20 000,00	1 597 371,00
	801.48		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				1 577 371,00	20 000,00	1 597 371,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik