

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	44.185.438,92 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.695.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.161.458,00 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	47.767.276,92 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.695.414,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.161.458,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	6.820.505,02 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

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.

§ 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.

WOJCI
Adam Marchniak

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 92601;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne p.n. "Rozbudowa systemu Via Secura na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 22 z drogą gminną" na kwotę 35.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mosiny" na kwotę 10.000,00 zł ;

- Przedszkole Polnica - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4010 i § 3020 ogółem o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4170;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 3.835,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 80195.

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

działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 169/13 z dnia 16 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 573 828,00	0,00	3 573 828,00
			Straż gminna (miejska)	3 446 228,00	0,00	3 446 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 044,00	-45 000,00	1 134 044,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	13 947 777,00	0,00	13 947 777,00
			Przedzbiórka	1 240 206,00	0,00	1 240 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 843,00	- 650,00	53 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	503 832,00	-2 850,00	500 982,00
926	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			Gimnazja	3 738 181,00	-3 835,00	3 732 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 835,00	12 165,00
		80195	Pozostała działalność	100 739,00	3 835,00	104 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 835,00	30 335,00
			Kultura fizyczna	849 008,00	0,00	849 008,00
		92601	Obiekty sportowe	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	714 008,00	- 10 000,00	704 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 398,00	- 10 000,00	57 398,00
Razem:				47 767 276,92	0,00	47 767 276,92

Wojciech
Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Uwagi
							8	9	10	11		
						(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.r.p.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0	0	12
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Słobczno, Miępsk, Gajbówo	250 000	250 000	250 000	0	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	0	x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforu	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czajłuchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	360 000	360 000	360 000	0	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 Wierzbrowie Dworcu
9	801	80106	6060	Zakup wyposażenia głośno zabaw przy Punkcie Przeszkolonym w Biskupicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
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	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	x
12	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składów odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
						119 044	119 044	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 Człuchów
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 Człuchów
16	900	90017	6060	Zakup przyczepy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
17	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Cokółchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x

18	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	0	0	0	0	X
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwywąg	340 000	15 000	15 000	0	0	0	X
20	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	659 260	543 540	543 540	0	0	0	X
			6057		100 000	0	0	0	100 000		
21	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	X
			6057		549 541,02	0	0	0	549 541,02		
22	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	X
23	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stokżynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	X
24	926	92601	6050	Budowa zadziarskiego trybun na terenie kompleksu sportowego w Dębicy	525 000	25 000	25 000	0	0	0	X
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
26	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	X
27	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Czubów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do remontów technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	X

29	754	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wozynowego w miejscowości Mosiny	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	Straż Gminna
30	754	6050	Rozbudowa systemu ViaSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	Straż Gminna
31	600	60014	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	x
32	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	x
33	630	63095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Gępcówo	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	x
Ogółem				13 608 103,00	6 820 505,02	0,00	0,00	0,00	768 585,02	0	0	0	x

Uwagi:

- w dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa systemu monitoringu wozynowego w miejscowości Mosiny" - przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;

- w dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa systemu ViaSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną" - przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 35 000,00 złotych.

W O S T
Adam Moryznak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 169/13 z dnia 16 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 635 879,00	- 3 835,00	3 632 044,00
	80110		Gimnazja	3 550 191,00	- 3 835,00	3 546 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 835,00	12 165,00
Razem:				3 635 879,00	- 3 835,00	3 632 044,00

WÓJT
Adam Marczniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 169/13 z dnia 16 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
861	861 95		Oświata i wychowanie	1 453 910,00	3 835,00	1 456 845,00
			Pozostała działalność	100 739,00	3 835,00	104 574,00
926	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 835,00	30 335,00
			Kultura fizyczna	849 008,00	0,00	849 008,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	714 008,00	-10 000,00	704 008,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 398,00	-10 000,00	57 398,00	
Razem:				17 283 514,02	3 835,00	17 287 349,02


WÓJT
 Adam Marczniak

Plan finansowy - Samorządowe Przedszkole w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 169/13 z dnia 16 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	331 099,00	0,00	331 099,00
	80104		Przedszkola	331 099,00	0,00	331 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	- 650,00	20 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 185,00	- 2 850,00	165 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	12 500,00
Razem:				331 099,00	0,00	331 099,00

W/OJT
[Signature]

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 169/13 z dnia 16 maja 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 228,00	0,00	3 446 228,00
			Straż gminna (miejska)	3 446 228,00	0,00	3 446 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 044,00	-45 000,00	1 134 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				3 446 228,00	0,00	3 446 228,00

Wojciech
Wojciech
 Adam Marciniak