

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 18.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 18.000,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się		
1. Po stronie dochodów kwotą		44.311.681,92 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.695.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.179.458,00 zł
- subwencje ogólne		13.802.676,00 zł
(bez zmian)		
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		47.893.519,92 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.695.414,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.179.458,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych		6.855.505,02 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3		
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		3.581.838,00 zł
(bez zmian)		
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki, tj.:		
- kredyty - 2.344.017,00 zł		
- wolne środki - 1.237.821,00 zł.		

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

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


Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 30/2013 z dnia 29 maja 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.81.2013.MSz z dnia 29 maja 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

Inne zmiany to przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu i dotyczą następujących jednostek :

- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 600,00 z przeznaczeniem na § 4110 i § 4120 - 200,00 zł w rozdz. 80148;
- SP Wierchowno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierchowno";
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4210 ogółem o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 4.000,00 zł oraz § 4300 - 6.000,00 zł; w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260; w dz.

801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4500 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300; w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. Rady Sołeckiej w Biskupnicy); w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł i § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 92601.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 034 510,00	18 000,00	8 034 510,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	18 000,00	84 000,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	18 000,00	84 000,00
Razem:				44 293 681,92	18 000,00	44 311 681,92

Wójt
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	2 658 700,00	0,00	2 658 700,00
			Drogi publiczne gminne	448 700,00	0,00	448 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	-20 000,00	298 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	4 404 104,00	0,00	4 404 104,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 573 828,00	0,00	3 573 828,00
801	80113		Ochotnicze strażne pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	14 055 777,00	0,00	14 055 777,00
		60101	Szkoly podstawowe	6 592 098,00	-600,00	6 591 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 958,00	-9 600,00	490 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Dowozanie uczniów do szkół	964 271,00	0,00	964 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	4 000,00	40 610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	-4 000,00	3 920,00
80148	80148		Skłótki szkolne i przedszkolne	598 950,00	600,00	599 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 408,00	400,00	17 808,00
85214	85214	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	200,00	2 668,00
			Pomoc społeczna	9 207 262,00	18 000,00	9 225 262,00
			Zaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	16 000,00	234 000,00

900	3110	Świadczenia społeczne		216 000,00	18 000,00	234 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 807 739,00	0,00	5 807 739,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 793 798,02	0,00	1 793 798,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 543 798,02	0,00	1 543 798,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 717,00	- 220,00	69 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	220,00	41 220,00
926		Kultura fizyczna		839 751,00	0,00	839 751,00
	92601	Obiekty sportowe		120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	9 000,00	59 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		719 751,00	- 9 000,00	710 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 396,00	- 4 000,00	55 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Razem:		47 875 519,92	18 000,00	47 893 519,92

WÓJT
Adam Warczyński

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	
						6	7	8	9	10		11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz doprowadzenie podziemi zaprogramowanych ujęć wody	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	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 Stoliczno, Krępak, Głędowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Keljgin	3 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czaruchów
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 Wierzchowie Dworcu
9	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Blakucy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolcznie
10	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barłowie	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	801	80101	6060	Rzeczoznawca monitoring w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
13	900	90002	6059	Rehabilitacja 15 słabowidzących uczniów komunalnych zakwaterowanych na terenie Zakładu dla Niepełnosprawnych w Nowym Dworcu (Kielcin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
				Zakup sprzętu do rehabilitacji	119 044	119 044	0	0	0	119 044		
14	900	90001	6230	Dotransowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
15	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
16	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
17	900	90017	6060	Zakup przyczepy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

18	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji poczytalni szkół w Cieluchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	x	
19	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	0	x	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niszybywęc	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	x	
21	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Cieluchów oraz Strazy Gminnej w Cieluchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x	
22	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobogosze	659 260	543 540	0	0	0	0	0	0	x	
						100 000	0	0	0	0	100 000			
23	921	92105	6059	Rewalidacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Łęczyskach Małych	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	x	
						549 541,02	0	0	0	0	549 541,02			
24	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x	
25	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stolicznie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x	
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x	
27	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Półnicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	x	
28	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Cieluchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	x

29	754	75412	6060	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
30	754	75416	6050	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
31	754	75416	6050	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60014	6300	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	x
33	600	60017	6050	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	x
34	630	63095	6050	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem				13 143 103,00	6 855 505,02	6 086 520,00	0,00	0,00	0,00	768 585,02	x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 9 000,00 złotych.


 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 991 810,00	18 000,00	7 999 810,00
	85214		Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	18 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	66 000,00	18 000,00	84 000,00
Razem:				35 604 084,92	18 000,00	35 622 084,92

Wojciech
Adam Marchwicki

Plan finansowy - UG Człuchów - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75075		Administracja publiczna	4 404 104,00	0,00	4 404 104,00
			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	0,00	127 600,00
801	80113		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 482 645,00	0,00	1 482 645,00
921	92105		Oświata i wychowanie	964 271,00	0,00	964 271,00
		4300	Dowożenie uczniów do szkół	36 610,00	4 000,00	40 610,00
		4500	Zakup usług pozostałych	7 920,00	- 4 000,00	3 920,00
926	92605		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 793 798,02	0,00	1 793 798,02
		4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 798,02	0,00	1 543 798,02
		4300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 717,00	- 220,00	69 497,00
92601	92605		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	220,00	41 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 751,00	0,00	839 751,00
			Kultura fizyczna	120 000,00	9 000,00	129 000,00
92605	4210		Obiekty sportowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	719 751,00	- 9 000,00	710 751,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 398,00	- 4 000,00	55 398,00
4300	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	- 5 000,00	15 600,00
			Zakup usług pozostałych			
Razem:				17 313 592,02	0,00	17 313 592,02

Adam Moraniak
Adam Moraniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 449 866,00	0,00	2 449 866,00
			Szkoły podstawowe	2 229 869,00	0,00	2 229 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 023,00	-9 000,00	133 023,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
Razem:				2 449 866,00	0,00	2 449 866,00

Wojciech
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 686 156,00	0,00	1 686 156,00
			Szkoły podstawowe	1 383 904,00	-600,00	1 383 304,00
80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 256,00	-600,00	136 656,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 707,00	600,00	124 307,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	400,00	4 807,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	631,00	200,00	831,00
Razem:				1 686 156,00	0,00	1 686 156,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność:	388 700,00	0,00	388 700,00
			Drogi publiczne gminne	388 700,00	0,00	388 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	- 20 000,00	298 000,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				5 382 900,00	0,00	5 382 900,00

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 172/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 110 262,00	18 000,00	9 128 262,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	18 000,00	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	18 000,00	234 000,00
Razem:				9 110 262,00	18 000,00	9 128 262,00


Adam Marciniak