

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 16.202,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 16.202,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.202,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 16.202,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	44.358.973,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.695.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.195.660,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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	47.940.811,92 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	1.195.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.938.505,02 zł
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.

Wz. Wojta
mgr Artur Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

-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 35/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.100.2013.MSz z dnia 17 czerwca 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 16.202,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, z późn. zm.).

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

- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 900,00 z przeznaczeniem na § 4280;
- SP Rychnowy - w dz. 853, rozdz. 85395 zmniejsza się plan § 4217 o kwotę 510,00 zł i § 4219 o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na § 4307 - 510,00 zł i § 4309 - 90,00 zł;
- SP Wierzychowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 53.000,00 zł i § 4300 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzychowie" w kwocie 83.000,00 zł. Poza tym przenosi się plan w wysokości 9.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzychowie"z § 6060 na § 6050;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4410

- o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na § 4170;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85206 zwiększa się plan ogółem o kwotę 16.202,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 13.539,00 zł, § 4110 - 2.331,00 zł, § 4120 - 332,00 zł;
 - Urząd Gminy - w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. Rady Sołeckiej Dębница i Skarszewo).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 16.202,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 048 610,00	16 202,00	8 065 012,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 202,00
Razem:				44 342 771,92	16 202,00	44 358 973,92


Wiesława Kucharska
 mgr Ambulatorium Kucharska
 SEKRETARZ GMINY

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu I rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 080 777,00	0,00	14 080 777,00	
			Szkoły podstawowe	6 581 498,00	0,00	6 581 498,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 358,00	- 53 900,00	436 458,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 940,00	900,00	9 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 540,00	- 30 000,00	97 540,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 9 000,00	50 000,00	
		80104	Przedszkola	1 244 206,00	0,00	1 244 206,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	100,00	23 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 100,00	5 700,00
852	85206		Pomoc społeczna	9 239 262,00	16 202,00	9 255 464,00	
			Wspieranie rodziny	23 000,00	16 202,00	39 202,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 539,00	13 539,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,00	2 331,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	332,00	332,00	
853	85396		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	0,00	49 605,90	
			Pozostała działalność	49 605,90	0,00	49 605,90	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,01	- 510,00	1 144,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,89	- 90,00	201,89	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 848,00	510,00	23 358,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 032,00	90,00	4 122,00		
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 148,02	0,00	1 800 148,02	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 748,02	0,00	1 550 748,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 847,00	- 2 000,00	73 847,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	2 000,00	43 220,00	

Razem:

47 924 609,92

16 202,00

47 940 811,92

Wiz Wojciech
mgr inż. Wojciech Kucharski
SEKRETARZ GMINY

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7 (9+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	150 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	10 000	0	0	0		x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokżno, Krępsk, Głębowo	250 000	250 000	0	0	0		x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kępno	3 010 000	1 110 000	0	0	0		x
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	12 000	12 000	0	0	0		Załad Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	010	01095	6050	Wyciszenie ośrodka na terenie miejscowości Dąbki	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 Rychnowicach
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 Przedzwońskim w Bielugnicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Słoczinie
10	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Baranowie	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	6050	Rzeczowna monitoring w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
13	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
14	900	90002	6057	Rekultywacja 15 siałkowskich odpadów komunalnych zoskaszowanych na składowisko w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworcu (kujon)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
					119 044	0	0	0	0	119 044		
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
16	900	90001	6050	Monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
17	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
18	900	90017	6060	Zakup przycepy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów

18	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji przyłączy sieciowej w Czobichowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
20	900	90005	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	X
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Naszyńc	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
22	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Czabuchów oraz Strazy Gminnej w Czabuchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	X
23	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	100 000		
24	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
			6057			549 541,02	0	0	0	549 541,02		
25	921	92105	6050	Zapozdowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
26	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Słobczynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
28	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Policy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	X
29	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publicznej i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Czabuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X

30	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratowniczych technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
31	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wozowego w miejscowości Mosty	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
32	754	75416	6050	Rozbudowa systemu ViaSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Straż Gminna
33	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	0	x
34	600	60017	6050	Przebudowa dróg wiejskich	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychowy "Przyjeźdź"	708 129	708 129	708 129	0	0	0	0	x
36	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Gądkowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					13 226 103,00	6 938 505,02	6 169 920,00	0,00	0,00	768 585,02		x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzbowie" przeliczając na jego realizację kwotę w wysokości 83 000,00 złotych.


Wiesława Kukułowska
 Wójt Gminy Wierzbowa
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 013 810,00	16 202,00	8 030 012,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafisza na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 202,00
Razem:				35 653 184,92	16 202,00	35 669 386,92


WZ Wójta
mgr Andrzej Krawczak
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchow Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 148,02	0,00	1 800 148,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 148,02	0,00	1 550 148,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 847,00	- 2 000,00	73 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	2 000,00	43 220,00
Razem:				17 340 662,02	0,00	17 340 662,02

Wiz Wójta
mgr Artur Kowalski-Kawalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświetlenie i wychowanie	1 686 156,00	0,00	1 686 156,00
			Szkoły podjętowe	1 383 304,00	0,00	1 383 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 656,00	- 900,00	135 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	900,00	2 440,00
Razem:				1 686 156,00	0,00	1 686 156,00


W. Wójta
 Wiesław Kulański
 WÓJTA GMINY
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchow Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	0,00	49 605,90
			Pozostała działalność	49 605,90	0,00	49 605,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,01	- 510,00	1 144,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,89	- 90,00	201,89
		4307	Zakup usług pozostałych	22 848,00	510,00	23 358,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 032,00	90,00	4 122,00
Razem:				2 272 864,90	0,00	2 272 864,90


Włocławek
 mgr Arkadiusz Kubiński
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	60101		Oswiata 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	133 023,00	- 53 000,00	80 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
Razem:				2 449 866,00	0,00	2 449 866,00


Wiesława Wójciszka
 mgr Aleksandra Wójciszka
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oswiata i wychowanie	391 981,00	0,00	391 981,00
			Przedszkola	359 951,00	0,00	359 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
Razem:				391 981,00	0,00	391 981,00


 Wójt Gminy Człuchów
 mgr ~~Andrzej~~ ~~Karkulski~~
 SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 177/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 128 262,00	16 202,00	9 144 464,00
	852/6		Wspieranie rodziny	23 000,00	16 202,00	39 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 539,00	13 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,00	2 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	332,00	332,00
Razem:				9 128 262,00	16 202,00	9 144 464,00


 Mariusz Kucharski
 SEKRETARZ GMINY