

**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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 42.390.388,90 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 - 2.368.585,02 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 - 1.168.585,02 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 41.082.306,90 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.102.801,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.730.648,20 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.148.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.077.270,00 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 - 7.258.505,02 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		44.758.973,92 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.695.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		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		48.340.811,92 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 (bez zmian)		1.195.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.258.505,02 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Woźniak

**-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. 926, rozdz. 92601 wprowadza się plan w kwocie 400.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w latach ubiegłych p.n. "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

**II Wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie" o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60017 zwiększa się plan o kwotę 175.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych";
- w dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot renty planistycznej;
- w dz. 750, rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;

- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie" ;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Remont sali gimnastycznej w Barkowie";
- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan ogółem o kwotę 944,00 zł ( dot. RS Wierzchowo Dw. - 644,00 zł i RS Kołdowo - 300,00 zł ) ;
- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się plan ogółem o kwotę 37.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 19.200,00 zł ( w tym zmniejszenie plan RS Kołdowo o kwotę 800,00 zł ) oraz na zakup usług pozostałych 18.000,00 zł ( w tym RS Wierzchowo Dw. - 1.500,00 zł i RS Kołdowo - 1.500,00 zł ) ;
- w dz. 921, rozdz. 92120 wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Krzyża w Dębnicy;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 ogółem o kwotę 1.256,00 zł ( w tym :RS Wierzchowo Dw. zmniejsza plan o kwotę 856,00 zł oraz RS Kołdowo o kwotę 400,00 zł ) ;

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL/271/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	-400 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-400 000,00	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				44 358 973,92	400 000,00	44 758 973,92

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Wozniak*

# Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL271/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 658 700,00	275 000,00	2 933 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 156 829,00	100 000,00	1 256 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 129,00	100 000,00	808 129,00
750	75023	6050	Drogi wewnętrzne	460 000,00	175 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	175 000,00	635 000,00
			Administracja publiczna	4 409 104,00	25 000,00	4 434 104,00
75095	75095	4590	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 994,00	15 000,00	3 833 994,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	334 180,00	10 000,00	344 180,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Okwiata i wychowanie	14 060 777,00	45 000,00	14 105 777,00
			Szkoły podstawowe	5 581 498,00	20 000,00	5 601 498,00
80110	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	20 000,00	112 000,00
			Gimnazja	3 732 356,00	25 000,00	3 757 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	25 000,00	181 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 679,00	-944,00	5 804 735,00
			Pozostała działalność	272 615,00	-944,00	271 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 755,00	-444,00	125 311,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-500,00	45 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 148,02	57 200,00	1 857 348,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 148,02	37 200,00	1 587 348,02
92120	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 847,00	19 200,00	93 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	18 000,00	61 220,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	

926		Kultura fizyczna	839 551,00	-1 256,00	838 295,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 551,00	-1 256,00	709 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 198,00	-1 256,00	53 942,00
<b>Razem:</b>			47 940 811,92	400 000,00	48 340 811,92

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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 Brzezno	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, Głędowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiejski	3 010 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup pompy do hydrofoni	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
6	010	01065	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	Szkola Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
9	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przeszkolnym w Blaskownicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Słobczynie
10	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barcowie	181 000	181 000	181 000	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	Robotowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie
13	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie
14	900	90002	6057	Realtywacja 15 saladówek odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kolepin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
					119 044	119 044	0	0	0	0	119 044	
15	900	90001	6230	Dokonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
16	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przedsiębiorstwach	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
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 Człuchów
18	900	90017	6060	Zakup przyzęry	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

19	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Czabachowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
20	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	x
21	900	90015	6050	Budowa obwiednia na terenie miejscowości Niebzywęc	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
22	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Czabachów oraz Strazy Gminnej w Czabachowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
23	921	92105	6059 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobogówie	659 260	543 540	543 540	0	0	0	0	x
						100 000	0	0	0	100 000		
24	921	92105	6059 6057	Rewalidacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Łęcznikach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
						549 541,02	0	0	0	549 541,02		
25	921	92105	6050	Zagospodarowanie 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 Stalczynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
27	700	70005	6060	Wzakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	x
29	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Czabachów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x

30	754	75412	6050	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownicstwa technicznego dla OSP Bukupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
31	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wężynego w miejscowości Mołay	10 000	10 000	10 000	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	Straż Gminna
33	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	x
34	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	635 000	635 000	635 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	808 129	808 129	808 129	0	0	0	x
36	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Okędowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
Ogółem					13 546 103,00	7 258 505,02	6 489 920,00	0,00	0,00	768 585,02	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80110 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont sali gimnastycznej w Barkowie" o kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Postawowej w Wierzbowie" o kwotę w wysokości 20 000,00
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 175 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL271/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				35 669 386,92	400 000,00	36 069 386,92

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLJ271/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 260 000,00	275 000,00	2 535 000,00
			Drogi publiczne gminne	758 129,00	100 000,00	858 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 129,00	100 000,00	808 129,00
750	75017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	175 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	175 000,00	635 000,00
		75023	Administracja publiczna	4 409 104,00	25 000,00	4 434 104,00
75095	4590		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 994,00	15 000,00	3 833 994,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	334 160,00	10 000,00	344 160,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	1 483 845,00	25 000,00	1 508 845,00
		80110	Gimnazja	156 000,00	25 000,00	181 000,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	25 000,00	181 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 679,00	- 944,00	1 533 735,00
		90095	Pozostała działalność	172 615,00	- 944,00	171 671,00
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 255,00	- 444,00	95 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 148,02	57 200,00	1 857 348,02
92120	4210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 148,02	37 200,00	1 587 348,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 847,00	19 200,00	93 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	18 000,00	61 220,00
926	2720		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		92605	Kultura fizyczna	839 551,00	- 1 256,00	838 295,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 551,00	- 1 256,00	709 295,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 198,00	- 1 256,00	53 942,00
<b>Razem:</b>		17 340 682,02	380 000,00	17 720 682,02

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL/271/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 449 866,00	20 000,00	2 469 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 229 869,00	20 000,00	2 249 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	20 000,00	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 449 866,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 469 866,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Kozniak