

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 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.476.388,90 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 - 2.468.585,02 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 - 1.268.585,02 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.169.206,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.086.301,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.733.968,20 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.148.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.163.450,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 63.505,90 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 61.726,00 zł
- obsługa długu - 912.255,00 zł

2) majątkowe - 7.357.605,02 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.568.145,02 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		44.944.973,92 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)		1.281.660,00 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		48.526.811,92 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)		1.281.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.357.605,02 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. 921, rozdz. 92105 wprowadza się plan w kwocie 100.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w latach ubiegłych p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł dotyczący różnych opłat i składek ;
- w dz. 010, rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Rychnowy" na kwotę 604.100,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan o kwotę 535.000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych";
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie";
- w dz. 852, rozdz. 85206 zwiększa się plan ogółem o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dot. realizowanego resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok;
- w dz. 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan ogółem w kwocie 18.900,00 celem zabezpieczenia wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu p.n. "Przedszkole weselej niż w szkole 2" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 13.900,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup tablicy multimedialnej" w kwocie 5.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz.90001 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLII/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 541,02	100 000,00	749 541,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 541,02	100 000,00	749 541,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				44 844 973,92	100 000,00	44 944 973,92


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Wyszniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLII/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 169 161,00	589 100,00	3 758 261,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 061 400,00	- 15 000,00	2 046 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	604 100,00	604 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 100,00	604 100,00
			Transport i łączność	2 933 700,00	- 535 000,00	2 398 700,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	635 000,00	- 535 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 535 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	451 800,00	10 000,00	461 800,00
801	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	451 800,00	10 000,00	461 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
			Oświata i wychowanie	14 105 777,00	10 000,90	14 115 777,90
852	80101		Szkoly podstawowe	6 601 488,00	10 000,00	6 611 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
			Pomoc społeczna	9 341 464,00	2 000,00	9 343 464,00
853	85206		Wspieranie rodziny	39 202,00	2 000,00	41 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,00	1 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
900	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	18 900,90	68 505,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 605,90	18 900,00	68 505,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,89	13 900,00	14 101,89
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807 735,00	5 000,00	5 812 735,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 000,00	5 000,00	1 099 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
Razem:			48 426 811,92	100 000,00	48 526 811,92

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

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.r.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, Kępak, Głębów	250 000	250 000	250 000	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0		X
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrołom	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	360 000	360 000	360 000	0	0	0		X
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy	604 100	604 100	604 100	0	0	0		X

8	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
9	853	85395	6069	Zakup tablicy multimedialnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
11	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Biskupicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Słobznie
12	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barkowie	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	x
13	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	x
14	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Słobznie
15	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
17	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składników odpadów komunalnych zgromadzonych na obszarze strefy Zakała	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057	Zagospodarowanie Odpadów w Nowym Dworcu (Kielce)		119 044	0	0	0	0	119 044	
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
19	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czaubów

20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
21	900	90017	6060	Zakup procyzery	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
22	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Cieluchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
23	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	X
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyżęć	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
25	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	X
26	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	659 200	543 540	543 540	0	0	0	0	X
			100 000			0	0	0	100 000			
27	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
			6057			549 541,02	0	0	0	549 541,02		
28	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bułowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
29	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Szobczynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
30	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
31	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Jępczynie	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	X

32	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia inwencji publikacji i obsługi w terenie placów miejsowych i studium gminy Czochłów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
33	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratowniczych technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
34	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wazynego w miejscowości Mośny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
35	754	75416	6050	Rozbudowa systemu VaSicura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	Straż Gminna
36	754	75416	6050	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	Straż Gminna
37	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	0	x
38	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
39	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyśle"'	808 129	808 129	808 129	0	0	0	0	x
40	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w miejscowości Głębów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					13 645 203,00	7 357 605,02	6 589 020,00	0,00	0,00	0,00	768 585,02	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" o kwotę w wysokości 535 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 604 100,00 złotych;
- w dziale 853 rozdz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup tablicy multimedialnej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wóbrniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	649 541,02	100 000,00	749 541,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 541,02	100 000,00	749 541,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				36 155 386,92	100 000,00	36 255 386,92

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 230 464,00	2 000,00	9 232 464,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 202,00	2 000,00	41 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,00	1 220,00
		4280	Zakup usług zaliczanych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
Razem:				9 230 464,00	2 000,00	9 232 464,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XLI/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 400,00	-15 000,00	526 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 400,00	-15 000,00	526 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	10 000,00	158 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	10 000,00	158 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 000,00	5 000,00	4 279 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	5 000,00	809 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
Razem:				5 382 900,00	0,00	5 382 900,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wóźniak

Plan finansowy - SP Wierchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 469 866,00	10 000,00	2 479 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 869,00	10 000,00	2 259 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
Razem:				2 469 866,00	10 000,00	2 479 866,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	18 900,00	68 505,90
	65395		Prozobajła działalność	49 605,90	18 900,00	68 505,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,89	13 900,00	14 101,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				2 272 864,90	18 900,00	2 291 764,90

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/277/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 627 761,00	604 100,00	3 231 861,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	604 100,00	604 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 100,00	604 100,00
600			Transport łączność	2 635 000,00	- 535 000,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	635 000,00	- 535 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 535 000,00	100 000,00
Razem:				17 720 682,02	69 100,00	17 789 782,02

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak