

**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 6.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 42.999.453,00 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 - 99.656,00 zł;

**2) majątkowe - 2.564.235,02 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 - 1.274.235,02 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 41.677.916,80 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.979.253,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.905.051,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.191.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.536.115,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 122.516,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 61.726,00 zł
- obsługa długu - 882.255,00 zł

**2) majątkowe - 7.467.609,22 zł, w tym :**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.573.649,22 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		45.563.688,02 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.719.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.641.272,00 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		49.145.526,02 zł
w tym :		
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.719.414,00 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.641.272,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych ( bez zmian )		7.467.609,22 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.		


§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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. 801, rozdz. 80101 w § 0750 wprowadza się plan na kwotę 6.000,00 zł.

**II Wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- w dz. 010, rozdz. 01030 zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł dotyczący zakupu usług pozostałych;
- w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71004 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 80.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71014 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 174.700,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan ogółem o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 i § 4300;
- w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan o kwotę 43.000,00 zł z tytułu współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
- w dz. 801, rozdz. 80113 zwiększa się plan ogółem o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 i § 4300;
- w dz. 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan ogółem o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 i 4170;

- w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan o kwotę 22.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ( 20 % udziału własnego Gminy Człuchów );
- w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan dotyczący zakupu usług pozostałych o kwotę 130.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 i § 4300;
- w dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan ogółem o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 i § 4260.

Poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego Rady Sołeckiej Dobojewo - zmniejsza się plan § 4210 w rozdz. 92605 o kwotę 1.252,00 z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 92105.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	623 745,00	6 000,00	629 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 752,00	6 000,00	36 752,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	6 000,00	6 550,00
<b>Razem:</b>				45 557 688,02	6 000,00	45 563 688,02

Prezydent  
Rady Gminy  
Człuchów  
Andrzej Woźniak

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 848 261,00	50 700,00	3 898 961,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 046 400,00	35 000,00	2 081 400,00
	01030	4260	Zakup energii	257 000,00	35 000,00	292 000,00
	01095		Isby rolnicze	34 382,00	3 000,00	37 382,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 382,00	3 000,00	37 382,00	
600	60016		Pozostała działalność	1 073 379,00	12 700,00	1 086 079,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,80	1 200,00	10 372,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,52	10 000,00	41 297,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 205,20	1 500,00	12 705,20
		Transport i łączność	2 388 700,00	- 50 000,00	2 338 700,00	
		Drogi publiczne gminne	1 256 829,00	- 50 000,00	1 206 829,00	
		Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	461 800,00	- 15 000,00	446 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 800,00	- 15 000,00	446 800,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 15 000,00	81 000,00
			Działalność usługowa	304 000,00	- 110 000,00	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przyszłego	230 000,00	- 80 000,00	150 000,00
750	71014		Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 80 000,00	150 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Administracja publiczna	4 434 104,00	- 174 700,00	4 259 404,00	
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 894,00	- 174 700,00	3 474 194,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 810,00	- 174 700,00	2 313 110,00
		Oświata i wychowanie	14 191 475,00	79 000,00	14 270 475,00	
		Szkoly podstawowe	6 615 650,00	6 000,00	6 621 650,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 010,00	4 000,00	450 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 740,00	2 000,00	119 740,00
80104		Przedszkola	1 274 552,00	43 000,00	1 317 552,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	43 000,00	301 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	969 271,00	30 000,00	999 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	10 000,00	50 610,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	18 000,00	72 500,00
852		Pomoc społeczna	9 637 464,00	22 000,00	9 659 464,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	22 000,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	22 000,00	112 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 329,00	30 000,00	309 329,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 329,00	30 000,00	303 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	203 123,00	30 000,00	233 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 445,00	142 000,00	6 007 445,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	130 000,00	1 245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	130 000,00	596 000,00
	90095	Pozostała działalność	269 231,00	12 000,00	281 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 152,22	1 252,00	1 870 404,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 696 152,22	1 252,00	1 697 404,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 997,00	1 252,00	93 249,00
926		Kultura fizyczna	836 580,80	10 748,00	847 328,80
	92601	Obiekty sportowe	134 145,80	12 000,00	146 145,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 145,80	6 000,00	66 145,80

	4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 435,00	- 1 252,00	701 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 082,00	- 1 252,00	50 830,00
<b>Razem:</b>			<b>49 139 526,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>49 145 526,02</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 321 861,00	15 700,00	3 337 561,00
			izby rolnicze	34 362,00	3 000,00	37 362,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 362,00	3 000,00	37 362,00
01095			Pozostała działalność	1 073 379,00	12 700,00	1 086 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,80	1 200,00	10 372,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,52	10 000,00	41 297,52
600	4300		Zakup usług pozostałych	11 205,20	1 500,00	12 705,20
			Transport i łączność	2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00
			Drugi publiczne gminne	858 129,00	-50 000,00	808 129,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	-15 000,00	288 000,00
		70005	Gospodarka giuriami i nieruchomościami	303 000,00	-15 000,00	288 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
			Działalność usługowa	284 000,00	-110 000,00	174 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	-80 000,00	150 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	-80 000,00	150 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		71014	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801	4010		Administracja publiczna	4 434 104,00	-174 700,00	4 259 404,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 848 954,00	-174 700,00	3 674 254,00
		75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 810,00	-174 700,00	2 323 110,00
80104	2310		Oświata i wychowanie	1 508 845,00	73 000,00	1 581 845,00
			Przedszkola	258 000,00	43 000,00	301 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	43 000,00	301 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	959 271,00	30 000,00	989 271,00	

851	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	10 000,00	50 610,00
852	Ochrona zdrowia		120 000,00	20 000,00	140 000,00
	85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	18 000,00	72 500,00
854	Pomoc społeczna		111 000,00	22 000,00	133 000,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	90 000,00	22 000,00	112 000,00
900	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	22 000,00	112 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		243 123,00	30 000,00	273 123,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 123,00	30 000,00	267 123,00
	3240	Stypendia dla uczniów	203 123,00	30 000,00	233 123,00
9095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 586 445,00	12 000,00	1 598 445,00
	90095	Pozostała działalność	172 231,00	12 000,00	184 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 869 152,22	1 252,00	1 870 404,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 569 152,22	1 252,00	1 600 404,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 997,00	1 252,00	93 249,00
926	Kultura fizyczna		836 850,80	10 748,00	847 598,80
	92601	Obiekty sportowe	134 145,80	12 000,00	146 145,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 145,80	6 000,00	66 145,80
	4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		702 435,00	-1 252,00	701 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 062,00	-1 252,00	50 830,00
<b>Razem:</b>			<b>17 942 882,02</b>	<b>- 1 655 000,00</b>	<b>17 777 882,02</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 400,00	35 000,00	561 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 400,00	35 000,00	561 400,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	35 000,00	292 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 000,00	130 000,00	4 409 000,00
	90001		Gospodarka śmiećowa i ochrona wód	825 000,00	130 000,00	955 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	130 000,00	596 000,00
<b>Razem:</b>				5 382 900,00	165 000,00	5 547 900,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 167,00	6 000,00	106 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 800,00	5 000,00	16 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Siarbu Paristwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				100 167,00	6 000,00	106 167,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Woźniak*  
Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIV/289/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 691 745,00	6 000,00	1 697 745,00
			Szkoły podstawowe	1 376 204,00	6 000,00	1 382 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 256,00	4 000,00	129 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00	2 000,00	31 540,00
<b>Razem:</b>				<b>1 692 051,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 698 051,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak