

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 27.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 43.855.564,00 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 27.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 42.486.027,80 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.904.317,04 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.538.852,76 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.211.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.799.361,00 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 - 848.255,00 zł

**2) majątkowe - 7.515.609,22 zł, w tym :**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.533.649,22 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	46.419.799,02 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.119.590,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.966.779,00 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

50.001.637,02 zł

w tym :	
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.119.590,00 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.966.779,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych ( bez zmian )	7.515.609,22 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. 80104 zwiększa się plan dot. wpływów z usług ( dożywianie ) o kwotę 10.000,00 zł - Przedszkole Samorządowe w Głędowie;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan dot. wpływów z usług ( dożywianie ) o kwotę 17.000,00 zł - SP Rychnowy;

**II Wydatki**

- w dz. 010 ( rolnictwo i łowiectwo ), rozdz. 01010 zmniejsza się plan kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000,00 zł;
- w dz. 700 ( gospodarka mieszkaniowa ), rozdz. 70005 zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71035 ( cmentarze ) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 750, rozdz. 75075 ( promocja jednostek samorządu terytorialnego ) zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80104 ( przedszkola ) zwiększa się plan o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 950,00 zł, zakup środków żywności -

10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.050,00 zł. Poza tym zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 801( oświata i wychowanie ), rozdz. 80148 ( stołówki szkolne ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności - 15.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	713 151,00	27 000,00	740 151,00
	80104		Przedszkola	118 944,00	10 000,00	128 944,00
		0830	Wpływy z usług	73 392,00	10 000,00	83 392,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 855,00	17 000,00	491 855,00
		0830	Wpływy z usług	474 855,00	17 000,00	491 855,00
<b>Razem:</b>				<b>46 392 799,02</b>	<b>27 000,00</b>	<b>46 419 799,02</b>

Urząd Gminy

Andrzej Wozniak

# Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 231 832,00	- 3 000,00	4 228 832,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 563 900,00	- 3 000,00	2 560 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	454 300,00	5 000,00	459 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 300,00	5 000,00	459 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	3 000,00	118 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	2 000,00	78 200,00
			Działalność usługowa	202 000,00	3 000,00	205 000,00
			Omnibus	28 000,00	3 000,00	31 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	4 259 404,00	500,00	4 259 904,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 575,00	500,00	58 075,00
757	75702	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	500,00	10 900,00
			Obsługa długu publicznego	1 003 981,00	- 34 000,00	969 981,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 255,00	- 34 000,00	908 255,00
801	80104	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	882 255,00	- 34 000,00	848 255,00
			Okwiata i wychowanie	14 376 559,00	59 500,00	14 432 059,00
			Przedszkola	1 339 918,00	34 500,00	1 374 418,00
80113	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 044,00	2 500,00	547 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 325,00	950,00	85 275,00
		4220	Zakup środków żywności	45 920,00	10 000,00	55 920,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 953,00	1 050,00	33 003,00
			Dowozenie uczniów do szkół	1 020 949,00	5 000,00	1 025 949,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 178,00	5 000,00	405 178,00
80148		Stołówki, szkolne i przydaszkolne	633 975,00	17 000,00	650 975,00
	4220	Zakup środków żywności	376 855,00	15 000,00	391 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	2 000,00	105 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 023 695,00	- 5 000,00	6 018 695,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 893 500,00	- 5 000,00	2 888 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	849 328,80	4 000,00	853 328,80
92601		Obiekty sportowe	146 145,80	4 000,00	150 145,80
	4260	Zakup energii	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>49 974 637,02</b>	<b>27 000,00</b>	<b>50 001 637,02</b>

Prezydent Rady Gminy  
*Andrzej Wozniak*  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Owista i wychowanie	46 762,00	10 000,00	56 762,00
	80104		Przedszkola	46 762,00	10 000,00	56 762,00
		0830	Wpływy z usług	46 392,00	10 000,00	56 392,00
<b>Razem:</b>				46 762,00	10 000,00	56 762,00

Przewodniczący Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki



# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Owiato i wychowanie	414 111,00	12 000,00	426 111,00
			Przedszkola	412 081,00	12 000,00	424 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,00	960,00	28 625,00
		4220	Zakup środków żywności	28 920,00	10 000,00	38 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 312,00	1 050,00	13 362,00
<b>Razem:</b>				<b>414 111,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>426 111,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Kosiński

# Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cztuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Owiata i wychowanie	133 700,00	17 000,00	150 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	17 000,00	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	17 000,00	141 000,00
<b>Razem:</b>				133 700,00	17 000,00	150 700,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Owiata i wychowanie	2 247 651,00	17 000,00	2 264 651,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 906,00	17 000,00	214 906,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 377 742,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 394 742,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	76075		Administracja publiczna	4 269 404,00	600,00	4 269 904,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 575,00	500,00	58 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	500,00	10 900,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 003 981,00	- 34 000,00	969 981,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 255,00	- 34 000,00	908 255,00
		8110	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	882 255,00	- 34 000,00	848 255,00
801	80104		Oświata i wychowanie	1 603 523,00	25 000,00	1 628 523,00
			Przedsiębiorstwa	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 000,00	20 000,00	321 000,00
926	92601	80113	Dowóznie uczniów do szkół	1 020 949,00	5 000,00	1 025 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 178,00	5 000,00	405 178,00
			Kultura fizyczna	849 328,80	4 000,00	853 328,80
			Obiekty sportowe	146 145,80	4 000,00	150 145,80
		4260	Zakup energii	56 000,00	4 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 308 838,02</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>18 304 338,02</b>

...wiceprzewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wójcicki

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
807			Owiata i wychowanie	350 089,00	2 500,00	352 589,00
	80104		Przedszkola	350 089,00	2 500,00	352 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00	2 500,00	187 875,00
<b>Razem:</b>				<b>350 089,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>352 589,00</b>

Prezydent Gminy  
Człuchów  
*Andrzej Woźniak*  
Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/314/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	553 900,00	- 3 000,00	550 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 900,00	- 3 000,00	550 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00	5 000,00	171 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	5 000,00	171 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	3 000,00	118 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
			Działalność usługowa	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			Orientarże	28 000,00	3 000,00	31 000,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 000,00	5 000,00	4 394 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 893 500,00	- 5 000,00	2 888 500,00
	4440		Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
<b>Razem:</b>				5 547 900,00	0,00	5 547 900,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wiziński