

**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 6.650,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 6.650,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.650,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 6.650,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	46.176.385,02 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	8.119.590,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.853.793,00 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	49.758.223,02 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	8.119.590,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.853.793,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.472.609,22 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.	

§ 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.

W. O. J. T.  
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 81/237/2013 z dnia 21 października 2013 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.237.2013.AR z dnia 23 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 6.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

Inne zmiany to przeniesienia wydatków dotyczące następujących jednostek :

- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010 i § 4040 ogółem o kwotę 59.800,00 zł z przeznaczeniem na § 4240 - 49.800,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na § 4280;
- Urząd Gminy w dz. 010, rozdz. 01095 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki" o kwotę 340.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w rozdz. 01010 p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Głędowo", poza tym w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4410 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4700.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 6.650,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 584 587,00	6 650,00	8 591 237,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00	6 650,00	104 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	32 000,00	6 650,00	38 650,00
<b>Razem:</b>				<b>46 169 735,02</b>	<b>6 650,00</b>	<b>46 176 385,02</b>

  
Arkadiusz Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 239 332,00	0,00	4 239 332,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 231 400,00	340 000,00	2 571 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	340 000,00	2 010 000,00
01095			Pozostała działalność	1 426 450,00	-340 000,00	1 086 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-340 000,00	20 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 270 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 270 475,00</b>
801	80110		Gimnazja	3 769 356,00	0,00	3 769 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 427,00	-40 000,00	2 266 427,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	195 315,00	-19 800,00	175 515,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	49 800,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	10 000,00	38 665,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
851	85154		Przewidywalnie alkoholizmowi	137 000,00	0,00	137 000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
852	65213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 799 039,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>9 805 689,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	6 650,00	104 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	6 650,00	104 650,00
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 300,00	0,00	259 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	-50,00	193 550,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>49 751 573,02</b>	<b>6 650,00</b>	<b>49 758 223,02</b>

Wojta  
Adam Wachowiak

### 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		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	50 000	50 000	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, Krępek, Głędowo	200 000	200 000	200 000	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klejpin, Koldowo	3 350 000	1 725 000	1 725 000	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym	1 323 850	25 000	25 000	0	0	0		X
6	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforów	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
7	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	20 000	20 000	20 000	0	0	0		X

8	010	01042	6050	544 100	544 100	544 100	0	0	0	0	X
			6050	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
9	801	80101	6060	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchole Dworcu
10	801	80101	6060	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokcznie
11	801	80106	6060	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	X
12	801	80110	6050	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	X
13	801	80113	6060	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokcznie
14	801	80101	6060	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchole
15	801	80101	6050	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchole
16	801	80101	6050	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
17	801	80148	6060	51 020	51 020	51 020	0	0	0	0	X
18	900	90002	6057	119 044	119 044	119 044	0	0	0	0	119 044

19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
20	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	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
22	900	90017	6060	Zakup przycepy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
24	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	X
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyteń	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
26	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Strazy Gminnej w Człuchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	X
27	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	599 260	483 540	100 000	0	0	0	100 000	X
			6057									
28	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	820 000	220 000	220 000	0	0	0	0	X
			6057									



29	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
30	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stokżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	X
31	921	92105	6069	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów	10 504,20	4 854,20	4 854,20	0	0	0	0	X
			6067			5 650	0	0	0	5 650		
32	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy	155 500	4 000	4 000	0	0	0	0	X
33	700	70005	6060	Wypuk niemochomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
34	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	X
35	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Człuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
36	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
37	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mosiny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straz Gminna
38	754	75416	6050	Rozbudowa systemu ViaSecure na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	Straz Gminna
39	754	75416	6050	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	Straz Gminna
40	754	75416	6050	Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Straz Gminna

41	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	x
42	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
43	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	808 129	808 129	808 129	0	0	0	x
44	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
Ogółem					15 035 557,20	7 472 609,22	6 698 374,20	0,00	0,00	774 235,02	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki" o kwotę w wysokości 340 000,00 złotych,
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin, Koldowo" o kwotę w wysokości 340 000,00 złotych.

  
 Adam Marczniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 549 547,00	6 650,00	8 556 237,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrach integracji społecznej.	98 000,00	6 650,00	104 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwązków gmin)	32 000,00	6 650,00	38 650,00
<b>Razem:</b>				<b>37 447 896,02</b>	<b>6 650,00</b>	<b>37 454 546,02</b>

  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 677 932,00	0,00	3 677 932,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00	340 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	340 000,00	2 010 000,00
851	01095		Pozostała działalność	1 425 450,00	- 340 000,00	1 085 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 340 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
		85154	Przechwytywanie alkoholizmowa	137 000,00	0,00	137 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>18 235 410,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18 235 410,02</b>

  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Owiata i wychowanie	3 635 044,00	0,00	3 635 044,00
			Gimnazja	3 592 356,00	0,00	3 592 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 427,00	- 40 000,00	2 266 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 315,00	- 19 800,00	175 515,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	49 800,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	10 000,00	38 665,00
<b>Razem:</b>				<b>3 640 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 694,00</b>

*Adam Marciniak*  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 194/13 z dnia 31 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	9 666 039,00	6 650,00	9 672 689,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	6 650,00	104 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	6 650,00	104 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 300,00	0,00	259 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	-50,00	193 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				9 666 039,00	6 650,00	9 672 689,00

*Wojciech*  
*Adam Marciniak*