

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 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 XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2014 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 226.444,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 40.733.977,90 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 - 148.530,90 zł;

2) majątkowe - 2.422.523,00 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 - 1.222.523,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226.444,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 39.213.328,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.758.396 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.863.058,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.078.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.398.358,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 161.690,90zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 842.412,00 zł

2) majątkowe - 8.898.233,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.621.616,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	43.156.500,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.575.564,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	951.860,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.621.299,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.435.912 zł
b) część wyrównawcza	5.185.387 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	48.111.561,90 zł
w tym :	
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.575.564,00 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	951.860,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.898.233,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	4.955.061,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki tj.:

- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 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.

Przewodnicząca 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. 750, rozdz. 75095 wprowadza się plan dot. wpływów z różnych dochodów (dot. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną) na kwotę 8.445,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90015 wprowadza się plan w kwocie 200.000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00300 - 6930 - UM1130422/13 z dnia 09.12.2013 roku w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec";
- w dz. 921, rozdz. 92195 wprowadza się plan w kwocie 17.999,00 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01140 - 6930 - UM1142288/13 z dnia 15.11.2013 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację operacji pt. : Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów. Celem operacji jest zakup strojów dla członkiń 23 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów, który umożliwi kultywowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację i promocję na uroczystościach, spotkaniach i występach podczas imprez organizowanych zarówno na terenie gminy oraz regionu.

II Wydatki

- w dz. 630 (turystyka), rozdz. 63095 wprowadza się plan ogółem na kwotę 7.445,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 2.445,00 zł. Na podstawie informacji pokontrolnej Nr 51/P/1/13/III dotyczącej realizacji projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej" dofinansownie uległo zmniejszeniu i należy dokonać jego zwrotu ;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieżywiec" o kwotę 200.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan o kwotę 2.500,00 dot. zakupu materiałów i wyposażenia (RS Dobojevo - 1.500,00 zł i RS Koldowo - 1.000,00 zł) ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 921, rozdz. 92195 wprowadza się plan na kwotę 18.999,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 226.444,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/316/14 z dnia 07 lutego 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75095		Administracja publiczna	169 717,05	8 445,00	178 162,05
			Pozostała działalność	0,00	8 445,00	8 445,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 445,00	8 445,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 044,00	200 000,00	1 599 044,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	17 999,00	117 999,00
			Pozostała działalność	0,00	17 999,00	17 999,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 999,00	17 999,00
Razem:				42 930 056,90	226 444,00	43 156 500,90

Przewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/316/14 z dnia 07 lutego 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	317 782,00	7 445,00	325 227,00
			Pozostała działalność	317 782,00	7 445,00	325 227,00
900	6660	4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	2 445,00	2 445,00
			Zerowy dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych.	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 062,00	197 500,00	6 432 562,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 003,00	200 000,00	1 212 003,00
90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	281 815,00	- 2 500,00	279 315,00
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 2 500,00	101 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 852,00	21 499,00	1 289 351,00
92105	4210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	997 852,00	2 500,00	1 000 352,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	2 500,00	53 300,00
92195	4307		Pozostała działalność	0,00	18 999,00	18 999,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	17 999,00	17 999,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	47 885 117,90	226 444,00	48 111 561,90

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ujczak
 Andrzej Ujczak

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						7	8	9	10	11	
						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	010	01010	6050	1	2 770 000	100 000	0	0	0	0	12
				2	1 560 000	1 188 521	0	0	0	0	X
				3	1 323 850	10 000	0	0	0	0	
				4	3 010 000	120 000	0	0	0	0	X
				5	40 000	40 000	0	0	0	0	X
				6	15 000	15 000	0	0	0	0	X
				7	20 000	20 000	0	0	0	0	X

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów

8	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
9	900	900002	6059	Rekultywacja 15 stłoczysk odpadów komunalnych składowanych na obszarze działania Zakładu. Zagospodarowana Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 313	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	0	119 044	
10	900	900001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	900	900001	6050	Montaż instalacji na przepompowniach ścieków do neutralizacji odorów	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czajów
12	900	900095	6050	Budowa placu zabaw w Zagóbkach wraz z oświetleniem solarnym	67 015	67 015	67 015	0	0	0	0	x
13	900	900015	6050		997 003	597 003	597 003	0	0	0	0	x
			6057	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezbywiec		200 000	0	0	0	0	0	200 000
14	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Szerocynie	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	0	0	100 000
15	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	x
			6057			500 000	0	0	0	0	0	500 000
16	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Białogłówny	155 500	49 817	49 817	0	0	0	0	x
17	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
18	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępczku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x

19	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
21	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
22	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	x
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pałskowice, Dąbki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezwywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
26	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 365 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
27	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyścieś"	3 900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	x
28	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	332 782	317 782	317 782	0	0	0	0	x
29	630	63095	6660	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					22 381 524,00	8 898 233,00	7 675 710,00	0	0	0	1 222 523	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwywiec" o kwotę w wysokości 200 000,00 złotych. Wprowadza się jednocześnie § 6057 na kwotę 200 000,00 złotych;

- w dziale 630 rozdz. 63095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wólczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/316/14 z dnia 7 lutego 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75005		Administracja publiczna	169 717,05	8 445,00	178 162,05
			Pozostała działalność	0,00	8 445,00	8 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 445,00	8 445,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 044,00	200 000,00	569 044,00
		6297	Okwetlenie ulic, placów i dróg Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	200 000,00	209 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	17 999,00	117 999,00
			Pozostała działalność	0,00	17 999,00	17 999,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 999,00	17 999,00
Razem:				34 718 716,90	226 444,00	34 945 160,90

Przewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/316/14 z dnia 07 lutego 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystryka	317 782,00	7 445,00	325 227,00
			Pozostała działalność	317 782,00	7 445,00	325 227,00
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 445,00	2 445,00
900	90095	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 562,00	197 500,00	2 079 062,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 003,00	200 000,00	797 003,00
90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	173 315,00	- 2 500,00	170 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 2 500,00	48 500,00
92105	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 852,00	21 499,00	1 289 351,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	997 852,00	2 500,00	1 000 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	2 500,00	53 300,00
92195	4307		Pozostała działalność	0,00	18 999,00	18 999,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	17 999,00	17 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				18 264 875,00	226 444,00	18 491 319,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Włóciak