

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 17.590,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.212.570,90 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 - 3.105.162,00 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 - 1.905.162,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.590,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.181.421,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.962.787,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.977.090,51 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.108.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.986.446,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 193.270,90 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 842.412,00 zł

2) majątkowe - 9.884.372,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.689.872,00 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3	528.800,00 zł
Zwiększa się plan rozchodów o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	528.800,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:	
- przychody 8.787.061,00 zł	
- rozchody 3.039.000,00 zł	

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	45.317.732,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.597.704,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.476.502,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.518.107,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.332.720 zł
b) część wyrównawcza	5.185.387 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.065.793,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.597.704,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.476.502,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	9.884.372,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	5.748.061,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł,	
- wolne środki - 793.000,00 zł.	

§ 5


Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wpźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów bilansujących deficyt budżetowy.

I Dochody

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.590,00 zł
w tym :

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75095 wprowadza się plan dot. wpływów z różnych dochodów (dot. przyznania odszkodowania za uszkodzenie pojazdu AUTOSAN GCZ 55VG z towarzystwa ubezpieczeniowego ERGO HESTIA) na kwotę 13.590,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), zwiększa się plan ogółem o kwotę 4.000,00 zł, w rozdz.85212 z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji - 3.000,00 zł, a także w rozdziale 85216 wprowadza się plan w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.590,00 zł
w tym :

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 385,00 zł (SP Rychnowy);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług reanontowych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), zwiększa się plan ogółem o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w zakresie realizacji programu "Przedszkole weselej niż w szkole 2";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdz.92605 (dot. RS Jęczniki Małe) ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92195 zwiększa się plan o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji operacji pt. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów".

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 528.800,00 zł .
2. Urealnia się plan rozchodów polegający na zwiększeniu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 528.800,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LI/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75005		Administracja publiczna	178 162,05	13 590,00	191 752,05
			Pozostała działalność	8 445,00	13 590,00	22 035,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 445,00	13 590,00	22 035,00
			Pomoc społeczna	7 910 643,50	4 000,00	7 914 643,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 542 310,00	3 000,00	6 545 310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielennie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85216		Zasady stałe	275 500,00	1 000,00	276 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielennie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				45 300 142,90	17 590,00	45 317 732,90

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LI/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80106		Oświata i wychowanie	13 893 548,00	6 505,00	13 900 053,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	247 027,00	- 385,00	246 642,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 385,00	13 115,00
852	80113		Dowóznie uczniów do szkół	816 458,00	6 890,00	823 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	6 890,00	75 690,00
			Pomoc społeczna	9 087 231,00	4 000,00	9 091 231,00
853	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 505 000,00	3 000,00	6 509 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		85216	Zasiłki stałe	275 500,00	1 000,00	276 500,00
900	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 691,90	385,00	143 076,90
			Pozostała działalność	142 691,90	385,00	143 076,90
921	90095	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,02	385,00	634,02
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 308,00	- 1 400,00	6 595 908,00
			Pozostała działalność	374 061,00	- 1 400,00	372 661,00
926	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 077,00	- 1 400,00	171 677,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 831,00	6 700,00	1 930 531,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 007 437,00	3 000,00	1 010 437,00
926	92185	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 069,00	3 000,00	82 069,00
			Pozostała działalność	46 494,00	3 700,00	50 194,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
			Kultura fizyczna	2 982 135,00	1 400,00	2 983 535,00


92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 276,00	1 400,00	680 676,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 400,00	38 400,00
Razem:		51 048 203,90	17 590,00	51 065 793,90

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LJ/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	793 000,00	0,00	793 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 465 261,00	528 800,00	7 994 061,00
		Razem: 8258261,0000		Razem: 8787061,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wójcicki

Dotyczy zmian rozchodów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LI/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	0,00	18 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 492 200,00	528 800,00	3 021 000,00

Razem: 2510200,0000

Razem: 528800,0000


Razem: 3039000,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
Andrzej Woźniak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 787 061,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	793 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 994 061,00
Rozchody ogółem:			3 039 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	18 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 021 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75005		Administracja publiczna	178 162,05	13 590,00	191 752,05
			Pozostała działalność	8 445,00	13 590,00	22 035,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 445,00	13 590,00	22 035,00
			Remonty społeczna	7 875 643,50	4 000,00	7 879 643,50
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 542 310,00	3 000,00	6 545 310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		85216	Zasądk, stałe	275 500,00	1 000,00	276 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				37 071 389,90	17 590,00	37 088 979,90

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Kwaśniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI/353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	1 273 837,00	6 890,00	1 280 727,00
			Dowozienie uczniów do szkoły	816 858,00	6 890,00	823 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	6 890,00	75 690,00
852	85212		Pomoc społeczna	132 567,00	4 000,00	136 567,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85216	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Zasądku stałe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	90095		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 809,00	- 1 400,00	1 972 409,00
921	92105		Pozostała działalność	265 561,00	- 1 400,00	264 161,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 077,00	- 1 400,00	118 677,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 931,00	6 700,00	1 330 631,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 007 437,00	3 000,00	1 010 437,00
92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 069,00	3 000,00	82 069,00
			Pozostała działalność	46 496,00	3 700,00	50 196,00
926	92605		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
			Kultura fizyczna	2 882 135,00	1 400,00	2 883 535,00
	4300		Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 276,00	1 400,00	680 676,00
			Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 400,00	38 400,00
Razem:				20 159 116,00	17 590,00	20 176 706,00

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr LU353/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80106		Oświata i wychowanie	2 157 249,00	- 385,00	2 156 864,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	142 233,00	- 385,00	142 848,00
853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 385,00	6 115,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 691,90	385,90	143 076,90
			Pozostała działalność	142 691,90	385,00	143 076,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,02	385,00	634,02
Razem:				2 299 940,90	0,00	2 299 940,90

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki