

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 : Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 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 4.758,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.217.328,90 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 4.758,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.073.333,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.957.787,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.874.002,51 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 - 9.997.218,00 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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	45.322.490,90 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	51.070.551,90 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.997.218,00 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.

§ 4


Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wójcicki

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.758,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr 11/39/DL8 - ODL/2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku z Fundacją Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy realizującą Program Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zwanej dalej ARFP. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pt. "Bawmy się razem" realizowanego przez Radę Sołecką w Dobojewie (rozdz. 92105 § 2703).

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.758,00 zł
w tym :

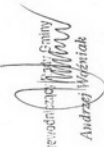
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych" o kwotę 681.000,00 zł;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 440.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71095 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2020 ;
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 200.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.889,00 zł (dot. RS Wierzchowo Dw. (-)389,00 zł i RS Płonica (-)1.500) ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.758,00 zł dot. projektu pt. "Bawmy się razem", oraz o kwotę 500,00 zł (dot. RS Wierzchowo Dw. (-)1.000,00 zł oraz RS Płonica (+)1.500,00 zł) ;

- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 1.389,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. RS Wierzchowo Dw).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LI/366/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 999,00	- 4 758,00	532 757,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	- 4 758,00	514 758,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 758,00	4 758,00
Razem:				45 317 732,90	4 758,00	45 322 490,90

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIII/366/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 853 600,00	-241 000,00	2 612 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	-681 000,00	519 000,00
	60017	6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-681 000,00	519 000,00
			Drogi wojewódzkie	300 000,00	-440 000,00	740 000,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	440 000,00	740 000,00
			Działalność usługowa	378 500,00	30 000,00	358 500,00
750	4390		Pozostała działalność	4 000,00	30 000,00	34 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 274 780,00	11 000,00	4 285 780,00
900	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	11 000,00	65 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
90015	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 908,00	198 111,00	6 794 019,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 003,00	200 000,00	1 212 003,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	200 000,00	225 000,00
921	90095		Pozostała działalność	372 561,00	-1 889,00	370 772,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	171 677,00	-1 889,00	169 788,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 631,00	5 258,00	1 335 889,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 010 437,00	5 258,00	1 015 695,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 069,00	500,00	82 569,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 758,00	4 758,00
92605	4300		Kultura fizyczna	2 983 635,00	-1 389,00	2 982 246,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 678,00	1 389,00	652 067,00
			Zakup usług pozostałych	39 211,00	1 389,00	40 600,00
Razem:				51 065 793,90	4 758,00	51 070 551,90

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Uwagi
						rok budżetowy 2014 (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.f.p.		
										7	8	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 770 000	100 000	0	0	0	0	0	X
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 188 521	1 188 521	0	0	0	0	0	X
			6057		303 479	0	0	0	0	303 479		
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierpczyn	1 323 850	10 000	0	0	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niepki	3 010 000	120 000	0	0	0	0	0	X
5	010	01010	6060	Zakup odleźniaczy do hydrofonii	48 000	48 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gołudz oraz rezerwiu jeziora Bardze Male oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnostyce	595 651	500 000	0	0	0	0	0	X

7	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przedporozarowanej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Policy	20 000	20 000	0	0	0	0	0	x
9	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
11	801	80101	6060	Zakup kosarki	8 500	8 500	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
12	801	80110	6050	Remont sanitariatów	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
13	801	80101	6060	Zakup pompy	3 846	3 846	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Policy
14	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzialania Zakładu	180 313	51 020	0	0	0	0	0	x
			6057	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	119 044	0	0	0	0	0	119 044	
15	900	90001	6230	Dotranszowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
16	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zapławkach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	0	0	0	0	0	x
			6057		17 999	0	0	0	0	0	17 999	0
17	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	11 000	11 000	0	0	0	0	0	x
18	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec	967 003	372 003	0	0	0	0	0	x
			6057		200 000	0	0	0	0	0	200 000	
19	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Całuchów

20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	225 000	225 000	0	0	0	0	0	X
21	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Siarczynie	769 061	659 552	0	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000	
22	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	0	0	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	0	500 000	
23	926	92601	6059	Realizacja misji:nowości poprzez budowę boska wielofunkcyjnego w Biskupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	X
			6057			78 480	0	0	0	0	78 480	
24	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	0	0	0	0	0	X
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiepińku	15 000	15 000	0	0	0	0	0	X
26	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnostkach	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X
28	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	X
29	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wozynego	15 000	15 000	0	0	0	0	0	X
30	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego VeiSecura	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Straż Gminna
31	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	519 000	519 000	0	0	0	0	0	X
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Palczyno, Dąbki	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Gąbłowo - Wierzbowa Dworzec	55 000	55 000	0	0	0	0	0	X

35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezwyńc	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
36	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 805 000	740 000	740 000	0	0	0	x
37	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłesie"	3 875 000	775 000	775 000	0	0	0	x
38	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	482 782	355 282	317 782	0	37 500	0	x
			6057			112 500	0	0	0	112 500	
39	630	63095	6660	Kraina Czystych Jezior i Rzeka Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
Ogółem					23 699 371,00	9 997 218,00	8 502 056,00	0	63 660	1 431 502	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych" o kwotę w wysokości 681 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 440 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 200 000,00 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr LIII/366/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 999,00	4 758,00	532 757,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	4 758,00	514 758,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 758,00	4 758,00
Razem:				37 088 979,90	4 758,00	37 093 737,90

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIII/366/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 460 000,00	- 241 000,00	2 219 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	- 681 000,00	519 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	- 681 000,00	519 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	440 000,00	740 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	440 000,00	740 000,00
	71095		Działalność usługowa	294 000,00	30 000,00	324 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	30 000,00	34 000,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Administracja publiczna	4 274 780,00	11 000,00	4 285 780,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	11 000,00	65 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 409,00	198 111,00	2 170 519,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 003,00	200 000,00	797 003,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	264 161,00	- 1 899,00	262 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 677,00	- 1 889,00	116 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 631,00	5 258,00	1 335 889,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 010 437,00	5 258,00	1 015 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 069,00	500,00	82 569,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 758,00	4 758,00
926			Kultura fizyczna	2 983 635,00	1 389,00	2 984 924,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 676,00	1 389,00	662 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 211,00	1 389,00	40 600,00
Razem:				20 176 300,00	4 758,00	20 183 064,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wdwiak