

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 16.758,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.234.086,90 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 16.758,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.090.091,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.949.287,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.911.160,51 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.108.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.974.546,69 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 - 5.639.872,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	45.339.248,90 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	51.087.309,90 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 Wozniak

-UZASADNIENIE-

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

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 16.758,00 zł.

I Dochody

W dziale 756, rozdz. 75615 wprowadza się plan w kwocie 16.758,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON - 14.473,00 zł i WFOŚ I GW - 2.285,00 zł).

II Wydatki

- w dz. 630 (turystyka), rozdz. 63095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Głędowo" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 801(oświata i wychowanie), rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan o kwotę 6.758,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (świadczenia społeczne) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700,00 zł (dot. RS Koldowo. (-)1.200,00 zł i RS Sieroczyn (-)4.500,00 zł) ;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł (dot. RS Sieroczyn) oraz na zakup usług pozostałych 3.200,00 zł (dot. RS. Koldowo (+)1.200,00 zł oraz RS Sieroczyn (+)2.000,00 zł).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIII/371/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 425,45	16 758,00	10 580 183,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 980 099,65	16 758,00	3 996 857,65
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 758,00	16 758,00
Razem:				45 322 490,90	16 758,00	45 339 248,90


 Andrzej Wozniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIII/371/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	475 227,00	- 50 000,00	425 227,00
			Pozostała działalność	475 227,00	- 50 000,00	425 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 282,00	- 50 000,00	305 282,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 909 053,00	56 758,00	13 965 811,00
			Szkoły podstawowe	6 480 091,00	50 000,00	6 530 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
80113	4270		Dowolne uczyńców do szkół	623 348,00	6 758,00	630 106,00
			Zakup usług remontowych	75 690,00	6 758,00	82 448,00
			Pomoc społeczna	9 091 231,00	10 000,00	9 101 231,00
85215	3110		Dotacji mieszkaniowe	125 567,00	10 000,00	135 567,00
			Świadczenia społeczne	125 456,69	10 000,00	135 456,69
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 019,00	- 5 700,00	6 788 319,00
90095	4210		Pozostała działalność	370 772,00	- 5 700,00	365 072,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	169 788,00	- 5 700,00	164 088,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 883,00	5 700,00	1 341 583,00
92105	4210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 015 695,00	5 700,00	1 021 395,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 069,00	2 500,00	83 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 505,00	3 200,00	27 705,00
Razem:				51 070 551,90	16 758,00	51 087 309,90

Przeznaczony do: Gminy

 Andrzej Wąsziak

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.		
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	100 000	100 000	0	0	0		x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeczno	1 560 000	1 188 521	1 188 521	0	0	0		x
			6057			303 479	0	0	0	303 479		
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0		x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0		x
5	010	01010	6060	Zakup oszklazaczy do hydrofonii	48 000	48 000	48 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gośtudz oraz rezerwtu jeziora Barzno Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	595 651	500 000	500 000	0	0	0		x

7	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Polsce	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	x
9	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	801	80101	6060	Zakup kostanki	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
12	801	80110	6050	Remont sanitariatów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
13	801	80101	6060	Zakup pompy	3 846	3 846	3 846	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polsce
14	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych stałokompostacji na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania 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		
15	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
16	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	56 015	0	0	0	0	x
			6057		17 999	0	0	0	0	17 999		x
17	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	x
18	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyżęć	997 003	372 003	372 003	0	0	0	0	x
			6057		200 000	0	0	0	0	200 000		
19	900	90017	6060	Zakup łopatek	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cielonów


20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	225 000	225 000	225 000	0	0	0	X
21	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemoczyne	769 061	659 552	659 552	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	100 000	
22	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	500 000	
23	926	92601	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	X
			6057			78 480	0	0	0	78 480	
24	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstobłoku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klepnieku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
26	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnuszycach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
28	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
29	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wycyńskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
30	754	75416	6050	Modernizacja urzędnicza rejestrującego ViaSecura	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Straż Gminna
31	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	519 000	519 000	519 000	0	0	0	X
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psakowo, Dąbki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Gajdowo - Wierzbowa Dworzec	55 000	55 000	55 000	0	0	0	X

35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezwyńc	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
36	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 805 000	740 000	740 000	0	0	0	0	x
37	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyścisie"	3 875 000	775 000	775 000	0	0	0	0	x
38	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głębowo	432 782	305 282	267 782	0	37 500	0	0	x
			6057			112 500	0	0	0	112 500		
39	630	63095	6660	Kramka Czystych Jezior i Rzsek Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					23 699 371,00	9 997 218,00	8 502 056,00	0	63 660	1 431 502	0	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głębowo" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wajnształ

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/371/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.

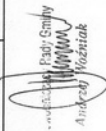
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 425,45	16 758,00	10 580 183,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 099,65	16 758,00	3 366 857,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 758,00	16 758,00
Razem:				37 093 737,90	16 758,00	37 110 495,90

...wiceburmistrz Gminy
Andrzej Wójcik
 Andrzej Wójcik

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr LIII/371/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turytyka	475 227,00	- 50 000,00	425 227,00
			Pozostała działalność	475 227,00	- 50 000,00	425 227,00
901	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 282,00	- 50 000,00	305 282,00
			Osвіata i wychowanie	1 282 927,00	56 758,00	1 339 685,00
			Szkoły podstawowe	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	823 348,00	6 758,00	830 106,00
	4270		Zakup usług remontowych	75 690,00	6 758,00	82 448,00
852	85215		Pomoc społeczna	136 567,00	- 10 000,00	146 567,00
			Dodatkі mieszkaniowe	125 567,00	10 000,00	135 567,00
	3110		Świadczenia społeczne	125 456,69	10 000,00	135 456,69
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 519,00	- 5 700,00	2 164 819,00
			Pozostała działalność	262 272,00	- 5 700,00	256 572,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 788,00	- 5 700,00	111 088,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 889,00	5 700,00	1 341 589,00
			Pozostała zadania w zakresie kultury	1 015 695,00	- 5 700,00	1 021 395,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 069,00	2 500,00	83 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 505,00	3 200,00	27 705,00
Razem:				20 183 064,00	16 758,00	20 199 822,00



 Gmina Czuchów

 Andrzej Wozniak