

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2014 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	45.671.467,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.598.484,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.807.941,00 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	51.419.528,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.598.484,00 zł

-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.807.941,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	10.070.756,00 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	 5.748.061,00 zł

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

- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł,
- wolne środki - 793.000,00 zł.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 5

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

Wójt
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planach finansowych następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.070,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 (dot. RS Sieroczyn), w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się

plan § 4270 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 713,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 (dot. RS Krępsk);

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85205 zmniejsza się plan § 4210, § 4300, § 4330, § 4410 ogółem o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4330 w rozdz. 85206;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90004 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł , w rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210, § 4260, § 4300 ogółem kwotę 16.000,00 zł, w rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększa się plan § 4210 o kwotę 22.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu multimedialnego";
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n."Modernizacja urzędzeń rejestrujących" na kwotę 35.302,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 15.302,00 zł oraz § 4270 - 20.000,00 zł.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 096,00	0,00	3 454 096,00
			Straż gminna (miejscowa)	3 326 490,00	0,00	3 326 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 799,00	15 302,00	251 101,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 160,00	20 000,00	80 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 840,00	-35 302,00	124 538,00
			Olewnica i wychowanie	13 956 811,00	0,00	13 956 811,00
852	85205		Szkoły podstawowe	6 530 091,00	0,00	6 530 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 404,00	- 10 000,00	309 404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 346,00	10 000,00	22 346,00
			Pomoc społeczna	9 433 450,00	0,00	9 433 450,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85206	85206	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wspieranie robry	73 141,00	8 000,00	81 141,00
900	90004	4330	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	8 000,00	29 504,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 319,00	0,00	6 788 319,00
90017	90017		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
90095	90095		Zakłady gospodarki komunalnej	3 209 000,00	17 000,00	3 226 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	22 000,00	258 000,00
90095	90095		Pozostała działalność	365 072,00	- 16 000,00	349 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 938,00	- 10 000,00	153 938,00

	4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	-3 000,00	37 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 589,00	0,00	1 341 589,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 021 355,00	0,00	1 021 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 070,00	10 970,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	27 705,00	-1 070,00	26 635,00
		Kultura fizyczna	2 984 924,00	0,00	2 984 924,00
	92601	Obiekty sportowe	2 302 857,00	0,00	2 302 857,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 067,00	0,00	682 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	713,00	45 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 467,00	-713,00	54 754,00
		Razem:	51 419 528,90	0,00	51 419 528,90

WOUT
Adam Marciniak

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	kretycy 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	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 770 000	100 000	100 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzazno	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 Siernoczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępin	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup odleźniczy do hydroforni	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wigorzyn, Gostulz oraz rezerwuatu jeziora Burda Mała 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	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	X
8	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Policzy	72 600	72 600	72 600	0	0	0	0	X
9	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzowie 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 książki	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzowie Dworcu
12	801	80110	6050	Remont sanitarów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gminajum Gminne
13	801	80101	6060	Zakup pompy	3 846	3 846	3 846	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Policzy
14	801	80101	6050	Remont podłóg w salach lekcyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Policzy
15	801	80101	6050	Przygotowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzowie Dworcu
16	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Słobzynie
17	900	90002	6057	Rekultywacja 15 śladówisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 313	51 020	51 020	0	0	0	0	X
					119 044	0	0	0	0	119 044		
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
19	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Zagłuchach wraz z obiektami solarnym	74 014	56 015	56 015	0	0	0	0	X
					17 999	0	0	0	0	17 999		
20	900	90095	6050	Budowa obiektów malej architektury	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	X

21	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyżec	997 003	372 003	372 003	0	0	0	0	0	X
			6057			200 000	0	0	0	0	200 000		
22	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	X
24	900	90017	6060	Zakup koszałki z agregatem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
25	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
26	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemoczyśle	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000		
27	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	0	500 000		
28	926	92601	6059	Renowacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Bisakupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	0	X
			6057			78 480	0	0	0	0	78 480		
29	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	X
30	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiepsku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	X
31	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoczyżach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X
32	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X

33	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
34	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
35	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego VideSecura	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	Strat Gminna
36	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	114 698	114 698	114 698	0	0	0	0	Strat Gminna
37	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	519 000	519 000	519 000	0	0	0	0	X
38	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Piaszowice, Dąbki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
39	600	60016	6050	Budowa łóżki rowarowej (Glepdowo - Wierzbowa Dworzec	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	X
40	600	60016	6050	Budowa łóżki rowarowej Rychnowy - Nażynieć	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
41	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 805 000	740 000	740 000	0	0	0	0	X
42	800	80016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłyski"	3 875 000	775 000	775 000	0	0	0	0	X
43	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głębokie	432 782	305 282	267 782	0	37 500	0	0	X
			6057			112 500	0	0	0	112 500		
44	630	63095	6660	Kraina Czystych Jezior / Rozk. Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	X
Ogółem					23 772 809,00	10 070 756,00	8 573 594,00	0	63 660	0	1 431 502	X

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 754 rozdz. 75416 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja urządzeń rejestrujących" o kwotę w wysokości 35 302,00 złotych;

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zestawu multimedialnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 000,00 złotych.


Adrian Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 589,00	0,00	1 341 589,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 021 395,00	0,00	1 021 395,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 070,00	10 970,00	
926	4300		Zakup usług pozostałych	27 705,00	-1 070,00	26 635,00	
			Kultura fizyczna	2 984 924,00	0,00	2 984 924,00	
		92601	Obiekty sportowe	2 302 857,00	0,00	2 302 857,00	
92605	4260		Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 067,00	0,00	682 067,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	713,00	45 713,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 467,00	-713,00	54 754,00		
Razem:				20 199 822,00	0,00	20 199 822,00	

[Podpis]
[Data]

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85205		Pomoc społeczna	9 286 883,00	0,00	9 286 883,00		
			Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		85206		Wspieranie rodziny	73 141,00	8 000,00	81 141,00	
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	8 000,00	29 504,00	
		Razem:				9 287 583,00	0,00	9 287 583,00


Adam Marchniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 500,00	0,00	4 623 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 209 000,00	17 000,00	3 226 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	22 000,00	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	-16 000,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			Razem:	5 844 825,00	0,00	5 844 825,00

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
901	30101		Odwiatek i wychowanie	1 612 747,00	0,00	1 612 747,00
			Szkoly podstawowe	1 248 015,00	0,00	1 248 015,00
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 612 747,00	0,00	1 612 747,00

Wojciech
Adam Kieruch

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 248/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 326 496,00	0,00	3 326 496,00
			Straż gminna (miejscowa)	3 326 496,00	0,00	3 326 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 799,00	15 302,00	251 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 160,00	20 000,00	80 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 940,00	- 35 302,00	124 638,00
Razem:				3 326 496,00	0,00	3 326 496,00

WÓJT
[Podpis]
[Podpis]