

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	46.122.237,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.608.584,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.837.719,00 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	51.870.298,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.608.584,00 zł

-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.837.719,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	10.307.608,00 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.


Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4410, w dz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę

- 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4100, w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Biskupnica), w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4210 i § 4480 ogółem o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 - 3.000,00 zł oraz na § 4270 - 10.000,00 zł w rozdz. 90001;
 - SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4110 i § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 2.000,00 zł oraz na § 4300 w rozdz. 80148;
 - SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 3.500,00 zł, w rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80106 zmniejsza się plan § 4240 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu" w wysokości 13.500,00 zł; poza tym w rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
 - SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 80101;
 - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4170, § 4240, § 4270, § 4350 ogółem o kwotę 5.350,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 3.000,00 zł i § 4010 - 2.350,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 285 780,00	0,00	4 285 780,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 728,00	0,00	3 695 728,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	-4 000,00	2 800,00	
75095	4410		Podróże służbowe krajowe	52 000,00	4 000,00	56 000,00	
			Pozostała działalność	306 500,00	0,00	306 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 500,00	3 500,00	39 000,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 500,00	10 500,00	
			Oświata i wychowanie	14 063 160,00	0,00	14 063 160,00	
			Szkoly podstawowe	6 543 440,00	13 500,00	6 556 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 568,00	-2 000,00	751 568,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	30 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 912,50	5 500,00	322 412,50	
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-3 500,00	37 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	13 500,00	170 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 686,00	-10 000,00	560 686,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 753,00	-10 000,00	103 753,00
80104		Przedszkola	1 482 206,00	0,00	1 482 206,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 850,00	2 350,00	481 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-700,00	22 100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	-3 000,00	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-1 500,00	21 000,00		
80106	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	3 000,00	60 700,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-150,00	3 850,00		
		Inne formy wyczerpania przedszkolnego	256 642,00	-5 000,00	251 642,00		
80148	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	-5 000,00	500,00		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 873,00	1 500,00	555 373,00		

900	4300	Zakup usług pozostałych	120 256,00	1 500,00	121 756,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 367,00	0,00	7 030 367,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 000,00	10 000,00	918 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 317 000,00	- 10 000,00	3 307 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	- 10 000,00	334 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4480	Podstępek od nieruchomości	98 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	90095	Pozostała działalność	369 228,00	0,00	369 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 094,00	- 5 300,00	162 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	5 300,00	47 450,00
926		Kultura fizyczna	2 999 424,00	0,00	2 999 424,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 567,00	0,00	696 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 254,00	2 000,00	56 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Razem:	51 870 298,90	0,00	51 870 298,90


 Adam Marchwicki

20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
21	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	56 015	0	0	0	0	X
			6057									
22	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	X
			6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niebzyńc	997 003	372 003	372 003	0	0	0	0	0
			6057			200 000	0	0	0	0	200 000	
24	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	X
			6059	Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów	193 352	60 000	60 000	0	0	0	0	
26	900	90015	6057			133 352	0	0	0	0	133 352	X
27	900	90017	6060	Zakup kosiarzki z agregatem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
28	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
29	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Śmierczynie	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	0	

30	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									
31	926	92601	6059	Rehabilitacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Białkupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	X
			6057	78 480								
32	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
33	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kołpakku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
34	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
35	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	57 486	57 486	57 486	0	0	0	0	X
36	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
37	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wzyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
38	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego VisSecura	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	Straż Gminna
39	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	114 698	114 698	114 698	0	0	0	0	Straż Gminna
40	600	60014	6300	Definisanie przebudowy dróg powiatowych	581 514	581 514	581 524	0	0	0	0	X
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piskowo, Dąbki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
42	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębowo - Wierzbowo Dworzec	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	X
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Ręczyca	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X

44	600	60017	6050	Przebudowa siógi wewnętrznych	2 695 000	630 000	630 000	0	0	0	0	x
45	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłesie"	3 655 000	555 000	555 000	0	0	0	0	x
46	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głębokie	432 782	305 282	287 782	0	37 500	0	0	x
			6057			112 500	0	0	0	112 500	0	0
47	630	63095	6680	Kraina Czystych Jazd i Rzek Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					24 945 110,00	10 307 608,00	8 679 104,00	0	63 660	1 564 854	0	x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zagospodarowanie terenu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 13 500,00 złotych.


Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 285 780,00	0,00	4 285 780,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 728,00	0,00	3 695 728,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	4 000,00	56 000,00
900	75095		Pozostała działalność	306 500,00	0,00	306 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
			Gospodarka komunalna / ochrona środowiska	2 306 867,00	0,00	2 306 867,00
926	90095		Pozostała działalność	261 728,00	0,00	261 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 094,00	-5 300,00	105 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	5 300,00	35 450,00
			Kultura fizyczna	2 999 424,00	0,00	2 999 424,00
926	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 567,00	0,00	696 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 254,00	2 000,00	56 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				20 454 473,50	0,00	20 454 473,50



Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 500,00	0,00	4 723 500,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 000,00	10 000,00	878 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 312 000,00	-10 000,00	3 302 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	- 10 000,00	334 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00	
	Razem:				5 944 825,00	0,00	5 944 825,00


 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	1 649 756,50	0,00	1 649 756,50	
			Szkoły podstawowe	1 421 017,50	- 1 500,00	1 419 517,50	
		4110	Stypendia na ubiegającego społecznego	154 890,00	- 2 000,00	152 890,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 154,00	- 1 500,00	124 654,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 804,00	1 500,00	120 304,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	Razem:				1 656 181,50	0,00	1 656 181,50

[Podpis]
Wiceprezydent

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

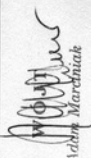
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 615 197,00	0,00	1 615 197,00
			Szkoły podstawowe	1 240 465,00	5 000,00	1 245 465,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 458,00	- 5 000,00	170 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 863,00	- 5 000,00	24 863,00
Razem:				1 621 722,00	0,00	1 621 722,00


 Adam Marzaniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 162 210,50	0,00	2 162 210,50
			Szkoły podstawowe	1 639 990,50	10 000,00	1 639 990,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 339,00	- 5 000,00	198 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 111,00	- 5 000,00	40 111,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 848,00	- 5 000,00	137 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				2 312 162,40	0,00	2 312 162,40


Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 258/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80104		Oświata i wychowanie	472 215,00	0,00	472 215,00		
			Przedszkola	470 715,00	0,00	470 715,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 764,00	2 350,00	185 104,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 700,00	2 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 1 500,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 150,00	1 150,00		
		Razem:				472 215,00	0,00	472 215,00


 Wójta Gminy Czuchów