

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się dochody z podziałem:

200.719,00 zł

1) bieżące - 41.802.609,61 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 - 71.110,99 zł;

2) majątkowe - 1.940.864,00 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 - 640.864,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Ustala się wydatki z podziałem na :

200.719,00 zł

1) bieżące - 40.095.818,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.564.205,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.981.444,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 720.644,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.870.399,22 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 110.098,40 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 737.613,00 zł

2) majątkowe - 5.797.401,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.038.426,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	43.743.473,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.959.620,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	963.460,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	14.259.971,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.870.847 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45.893.219,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.959.620,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	963.460,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.797.401,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.149.746,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, oraz spłata udzielonej pożyczki tj.:	
- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,	
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Pintos

-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 200.719,00 zł.

I Dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadza się plan na kwotę 10.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) dot. planu finansowego jednostki ZGK;
- w dz. 756, rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zmniejsza się plan o kwotę 699.156,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku) z jednoczesnym przeniesieniem w/w planu do dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) § 0490;
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w kwocie 92.923,00 zł z jednoczesnym rozszerzeniem nazwy zadania na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00410 - 6922 - UM1100541/14 z dnia 22.12.2014 roku w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych";
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadza się plan w kwocie 97.796,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00421 - 6922 - UM1100468/14 z dnia 15.12.2014 roku w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach".

II Wydatki

- w dz. 010 , rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. planu finansowego jednostki ZGK);
- w dz. 801, rozdz. 80101 (oświata i wychowanie) zmniejsza się plan o kwotę 3.621,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdz. 85395 (pozostała działalność) dotyczącym realizacji projektu "Przedszkole weselej niż w szkole 2" (SP Rychnowy);
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 92.923,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej

- architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych";
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 97.796,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach".

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 000,00	10 000,00	475 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 334 231,92	- 699 156,00	10 635 075,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 156,00	- 699 156,00	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 156,00	- 699 156,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 145,00	792 079,00	1 948 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	145,00	699 156,00	699 301,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	699 156,00	699 156,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	92 923,00	107 923,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 923,00	92 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 796,00	97 796,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	97 796,00	97 796,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 796,00	97 796,00
Razem:				43 542 754,61	200 719,00	43 743 473,61

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 336 511,00	10 000,00	2 346 511,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 245 900,00	10 000,00	2 255 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 938 345,00	- 3 621,00	13 934 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 378,00	- 3 621,00	6 794 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 085,00	- 3 621,00	334 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 507,40	3 621,00	84 128,40
	85395		Pozostała działalność	80 507,40	3 621,00	84 128,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,41	2 250,00	4 786,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	823,00	2 174,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	548,00	742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 238,00	92 923,00	5 705 161,00
	90095		Pozostała działalność	345 568,00	92 923,00	438 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 923,00	92 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 950,00	97 796,00	692 746,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 950,00	97 796,00	402 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 796,00	97 796,00
Razem:				45 692 500,61	200 719,00	45 893 219,61

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	550 000	550 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę	1 331 000	510 000	397 500	0	112 500	0	x
			6057	kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce		337 500	0	0	0	337 500	
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 Mosiny	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	x
6	010	01010	6060	Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
9	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	5 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	1 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	62	62	0	0	0	x
			6057			145	0	0	0	145	
			6050			307	307	0	0	0	
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
13	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	228 591	135 668	135 668	0	0	0	x
			6057			92 923	0	0	0	92 923	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	450 000	450 000	0	0	0	x
16	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach	300 000	200 000	200 000	0	0	0	x
			6057			97 796	0	0	0	97 796	

17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
18	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	10 000	10 000	0	0	0	x
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji
20	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
21	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	800 000	800 000	800 000	0	0	0	x
22	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 137 754,00	5 797 401,00	5 156 537,00	0	112 500	528 364	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa obiektów małej architektury" o kwotę w wysokości 92 923,00 złotych. Wprowadza się jednocześnie § 6057 na kwotę 92 923,00 złotych. Zmianie ulega nazwa zadania na "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach i Jęcznikach Małych".

- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach" o kwotę w wysokości 97 796,00 złotych. Wprowadza się jednocześnie § 6057 na kwotę 97 796,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 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	11 334 231,92	- 699 156,00	10 635 075,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 156,00	- 699 156,00	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 156,00	- 699 156,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 145,00	792 079,00	892 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	145,00	699 156,00	699 301,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	699 156,00	699 156,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 923,00	92 923,00
		6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 923,00	92 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 796,00	97 796,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	97 796,00	97 796,00
		6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 796,00	97 796,00
Razem:				35 822 854,61	190 719,00	36 013 573,61

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 738,00	92 923,00	1 307 661,00
	90095		Pozostała działalność	240 068,00	92 923,00	332 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 923,00	92 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 950,00	97 796,00	692 746,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 950,00	97 796,00	402 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 796,00	97 796,00
Razem:				15 314 393,21	190 719,00	15 505 112,21

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 328 503,00	- 3 621,00	2 324 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 985,00	- 3 621,00	1 882 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 267,00	- 3 621,00	97 646,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 507,40	3 621,00	84 128,40
	85395		Pozostała działalność	80 507,40	3 621,00	84 128,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,41	2 250,00	4 786,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	823,00	2 174,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	548,00	742,00
Razem:				2 409 010,40	0,00	2 409 010,40

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pinos

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				2 275 000,00	10 000,00	2 285 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Piatos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 400,00	10 000,00	598 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 400,00	10 000,00	598 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
Razem:				5 630 700,00	10 000,00	5 640 700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos