

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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 II / 6 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 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	43.560.435,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.928.833,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.444.505,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.732.206,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45.710.181,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.928.833,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.444.505,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	5.979.897,00 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.

§ 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.


WOJTA
Adam Mironiuk

-UZASADNIENIE-

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

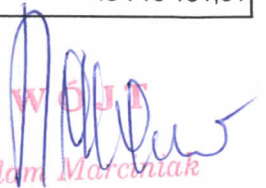
- Urząd Gminy - w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 30.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu zadania inwestycyjnego w rozdz. 90095 pn. "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych; w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na § 4300; w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4330 w rozdz. 85206. ;
- SP Rychnowy - w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego projektu unijnego "Przedszkole - weselej niż w szkole 2";
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 i rozdz. 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 41/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 264 063,00	0,00	14 264 063,00
	80104		Przedszkola	1 607 062,00	2 000,00	1 609 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 600,00	- 5 000,00	602 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690,00	- 2 241,00	49 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 241,00	54 241,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	5 000,00	30 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 250,00	- 2 000,00	47 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	- 2 000,00	46 250,00
852			Pomoc społeczna	7 505 958,00	0,00	7 505 958,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 141,00	10 000,00	80 141,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	10 000,00	40 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 10 000,00	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	- 10 000,00	178 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 544,40	0,00	129 544,40
	85395		Pozostała działalność	99 544,40	0,00	99 544,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,00	- 234,56	30 562,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 317,00	- 156,77	5 160,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	487,00	5,13	492,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,66	267,60	17 269,26
		4227	Zakup środków żywności	1 800,00	80,68	1 880,68
		4307	Zakup usług pozostałych	14 435,00	37,92	14 472,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 981,00	0,00	5 772 981,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	30 000,00	941 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00

	90095		Pozostała działalność	491 311,00	- 30 000,00	461 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 668,00	- 30 000,00	105 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 759,00	0,00	688 759,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 759,00	0,00	398 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 317,00	- 100,00	88 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 046,00	100,00	42 146,00
926			Kultura fizyczna	1 107 775,00	0,00	1 107 775,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 875,00	0,00	495 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 399,00	- 3 000,00	49 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 776,00	3 000,00	68 776,00
Razem:				45 710 181,61	0,00	45 710 181,61


 WÓJT
 Adam Marchniak

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	1 760 000	110 000	110 000	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

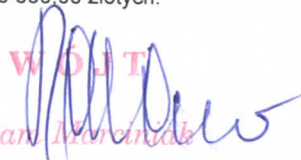
7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
9	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	5 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowię 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	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
13	900	90095	6059	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	198 591	105 668	105 668	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	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach	260 000	160 000	160 000	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	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500	6 500	0	0	0	x
20	710	71095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej	170 996	87 749	87 749	0	0	0	x
			6057			83 247	0	0	0	83 247	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji
22	754	75416	6060	Zakup urządzenia rejestrującego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
23	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
24	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
25	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
26	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 320 250,00	5 979 897,00	5 255 786,00	0	112 500	611 611	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziele 900 rozdz. 90095 § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych" o kwotę 30 000,00 złotych;

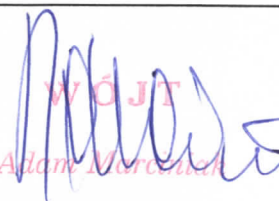
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych.

W O J T

Adam Krawczyk

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 481,00	0,00	1 375 481,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 811,00	- 30 000,00	355 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 668,00	- 30 000,00	105 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 759,00	0,00	688 759,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 759,00	0,00	398 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 317,00	- 100,00	88 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 046,00	100,00	42 146,00
926			Kultura fizyczna	1 107 775,00	0,00	1 107 775,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 875,00	0,00	495 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 399,00	- 3 000,00	49 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 776,00	3 000,00	68 776,00
Razem:				16 723 006,21	0,00	16 723 006,21


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 316 568,00	0,00	7 316 568,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 141,00	10 000,00	80 141,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	10 000,00	40 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 10 000,00	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	- 10 000,00	178 000,00
Razem:				7 316 568,00	0,00	7 316 568,00


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 544,40	0,00	99 544,40
	85395		Pozostała działalność	99 544,40	0,00	99 544,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,00	- 234,56	30 562,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 317,00	- 156,77	5 160,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	487,00	5,13	492,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,66	267,60	17 269,26
		4227	Zakup środków żywności	1 800,00	80,68	1 880,68
		4307	Zakup usług pozostałych	14 435,00	37,92	14 472,92
Razem:				2 513 993,40	0,00	2 513 993,40


WÓJT
Adam Malinowski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	458 547,00	0,00	458 547,00
	80104		Przedszkola	402 244,00	2 000,00	404 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 812,00	- 5 000,00	208 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 999,00	- 2 241,00	16 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 241,00	14 241,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				458 547,00	0,00	458 547,00


WÓJT
 Adam Marciniak