

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.537,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 40.754.093,61 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 - 2.825.879,00 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 - 1.525.879,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.537,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 39.730.321,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.869.712,35 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.877.060,50 zł
- dotacje na zadania bieżące - 750.644,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.258.363,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 125.514,40 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 737.613,00 zł

2) majątkowe - 5.999.397,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.475.090,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	43.579.972,61 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	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	45.729.718,61 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 3	5.999.397,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fitos

-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 19. 537,00 zł.

I Dochody

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75615 zwiększa się plan finansowy o kwotę 18. 987,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON - 16.621,00 zł i WFOŚ i GW - 2.366,00 zł);
- w dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 wprowadza się plan na kwotę 550,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rady Sołeckiej w Kołdowie z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego (z Banku Spółdzielczego w Człuchowie - 200,00 zł oraz Nadleśnictwa Człuchów - 350,00 zł).

II Wydatki

- w dz. 010 , rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 19.500,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek. Poza tym zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" na "Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody";
- w dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą";
- w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" o kwotę 350.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadza się plan na kwotę 4.500,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. " Zakup zadymiarki kanałowej"(dot. jednostki budżetowej ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) wprowadza się plan na kwotę 15.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. " Zakup klimatyzatorów"(dot. jednostki budżetowej ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę 282,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia;

- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan ogółem o kwotę 2.025,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych;
- w dz. 926, rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy" o kwotę 100.000,00 zł;
- dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 17.794,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Poza tym dokonuje się regulacji środków finansowych Rady Sołeckiej Nieżywieć, Wierzchowo Dworzec oraz Kołdowo.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VII/59/15 z dnia 23 czerwca 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	10 648 084,92	18 987,00	10 667 071,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 079,30	18 987,00	3 593 066,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 009,00	18 987,00	20 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 796,00	550,00	98 346,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 796,00	550,00	98 346,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00
Razem:				43 560 435,61	19 537,00	43 579 972,61

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VII/59/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 856,00	- 19 500,00	3 013 356,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 215 900,00	- 19 500,00	2 196 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 15 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	- 4 500,00	61 000,00
600			Transport i łączność	2 983 600,00	- 100 000,00	2 883 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 000,00	250 000,00	1 590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 000,00	250 000,00	1 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 600,00	- 350 000,00	843 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 981,00	19 218,00	5 792 199,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 000,00	4 500,00	945 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	15 000,00	2 999 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	461 311,00	- 282,00	461 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	- 282,00	144 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 759,00	2 025,00	690 784,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 759,00	2 025,00	400 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	475,00	10 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 146,00	1 550,00	43 696,00
926			Kultura fizyczna	1 107 775,00	117 794,00	1 225 569,00
	92601		Obiekty sportowe	611 900,00	100 000,00	711 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 875,00	17 794,00	513 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 776,00	17 794,00	86 570,00

Razem:

45 710 181,61

19 537,00

45 729 718,61

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, sieci kanalizacji sanitarnej 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	1 331 000	510 000	397 500	0	112 500	0	x
			6057			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 złoza filtracyjnego do hydroformii 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	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	92 923		
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	x
15	900	90001	6060	Zakup zadymiarkei kanałowej	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

16	900	90017	6060	Zakup klimatyzatorów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
17	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	550 000	550 000	0	0	0	x
18	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	
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
20	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	10 000	10 000	0	0	0	x
21	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500	6 500	0	0	0	x
22	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	
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji
24	754	75416	6060	Zakup urządzenia rejestrującego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
25	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
26	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
27	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x

28	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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	450 000	450 000	450 000	0	0	0	x
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 339 750,00	5 999 397,00	5 275 286,00	0	112 500	611 611	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" o kwotę 350.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą " przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 250 000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zadymiarki kanałowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 4 500,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup klimatyzatorów" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 zmienia się nazwę zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" na "Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody".

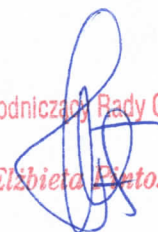
Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Piotos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/59/15 z dnia 23 czerwca 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	10 648 084,92	18 987,00	10 667 071,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 079,30	18 987,00	3 593 066,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 009,00	18 987,00	20 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 796,00	550,00	98 346,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 796,00	550,00	98 346,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00
Razem:				35 830 335,61	19 537,00	35 849 872,61


 Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Pętos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/59/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 590 000,00	- 100 000,00	2 490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 000,00	250 000,00	1 590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 000,00	250 000,00	1 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 481,00	- 282,00	1 375 199,00
	90095		Pozostała działalność	355 811,00	- 282,00	355 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 920,00	- 282,00	91 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 759,00	2 025,00	690 784,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 759,00	2 025,00	400 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	475,00	10 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 146,00	1 550,00	43 696,00
926			Kultura fizyczna	1 107 775,00	117 794,00	1 225 569,00
	92601		Obiekty sportowe	611 900,00	100 000,00	711 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 875,00	17 794,00	513 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 776,00	17 794,00	86 570,00
Razem:				16 723 006,21	19 537,00	16 742 543,21

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Fintos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VII/59/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 400,00	- 19 500,00	578 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 400,00	- 19 500,00	578 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 15 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	- 4 500,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 500,00	19 500,00	4 417 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	4 500,00	875 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	15 000,00	2 999 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				5 640 700,00	0,00	5 640 700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos