

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 108.256,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 44.028.945,40 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 - 2.896.879,00 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 108.256,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 43.005.173,40 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.879.862,72 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.889.065,65 zł
- dotacje na zadania bieżące - 750.644,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.666.059,42 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 - 582.613,00 zł

2) majątkowe - 6.070.397,00 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	46.925.824,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.478.848,79 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.934.775,00 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	49.075.570,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.478.848,79 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.934.775,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	6.070.397,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.149.746,00 zł

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 Piętos

-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 108.256,00 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 38.724,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (SP Polnica);
- w dz. 900, rozdz. 90002 zwiększa się plan w kwocie 63.032,00 z tytułu zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie URG NR VII/61/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty).

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę 1.139,00 zł z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w dz. 921, rozdz. 92105 (dot.planu finansowego Rady Sołeckiej w Dobojewie);
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan o o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu energii (dot. planu finansowego ZGK),
- w dz. 710, rozdz. 71035 (cmentarze) zwiększa się plan ogółem o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. planu finansowego ZGK);
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Polnica);
- w dz. 801, rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan ogółem o kwotę 38.724,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 36.536,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 63.032,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 900, rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu usług pozostałych;
- w dz. 900, rozdz.90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł z tytułu różnych opłat i składek (dot. planu finansowego ZGK).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 667 071,92	38 724,00	10 705 795,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 066,30	38 724,00	3 631 790,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 996,00	38 724,00	59 720,00
801			Oświata i wychowanie	973 832,00	6 500,00	980 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 668,00	6 500,00	72 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 500,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 720,00	63 032,00	2 132 752,00
			Gospodarka odpadami	729 261,00	63 032,00	792 293,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 156,00	63 032,00	762 188,00
Razem:				46 817 568,40	108 256,00	46 925 824,40

Przewodniczący Rady Gminy
Elzbieta Lutos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 940 745,79	- 1 139,00	3 939 606,79
	01095		Pozostała działalność	1 176 324,79	- 1 139,00	1 175 185,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 703,84	- 1 139,00	39 564,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 700,00	- 2 000,00	482 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 700,00	- 2 000,00	482 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	575 029,21	4 000,00	579 029,21
	71035		Cmentarze	38 500,00	4 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 478 981,00	45 224,00	14 524 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 054 434,00	6 500,00	6 060 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	6 500,00	101 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 577,00	38 724,00	841 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 016,00	36 536,00	134 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 188,00	8 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 986 159,00	61 032,00	6 047 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 630,00	63 032,00	866 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 116,00	63 032,00	864 148,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 974 500,00	- 1 500,00	2 973 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	1 139,00	682 349,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	1 139,00	392 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 343,00	1 139,00	85 482,00

Razem:

48 967 314,40

108 256,00

49 075 570,40

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 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	10 667 071,92	38 724,00	10 705 795,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 066,30	38 724,00	3 631 790,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 996,00	38 724,00	59 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 720,00	63 032,00	1 066 752,00
	90002		Gospodarka odpadami	729 261,00	63 032,00	792 293,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 156,00	63 032,00	762 188,00
Razem:				38 996 468,40	101 756,00	39 098 224,40

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346 845,79	- 1 139,00	3 345 706,79
	01095		Pozostała działalność	1 176 324,79	- 1 139,00	1 175 185,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 703,84	- 1 139,00	39 564,84
801			Oświata i wychowanie	1 454 625,82	38 724,00	1 493 349,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 577,00	38 724,00	841 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 016,00	36 536,00	134 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 188,00	8 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 159,00	63 032,00	1 492 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 630,00	63 032,00	866 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 116,00	63 032,00	864 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	1 139,00	682 349,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	1 139,00	392 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 343,00	1 139,00	85 482,00
Razem:				17 223 081,82	101 756,00	17 324 837,82

zewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 700,00	- 2 000,00	210 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 700,00	- 2 000,00	210 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	38 500,00	4 000,00	42 500,00
	71035		Cmentarze	38 500,00	4 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 000,00	- 2 000,00	4 555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 974 500,00	- 1 500,00	2 973 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
Razem:				5 690 700,00	0,00	5 690 700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	87 400,00	6 500,00	93 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	6 500,00	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 500,00	13 500,00
Razem:				87 400,00	6 500,00	93 900,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X/98/15 z dnia 30 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 693 553,59	6 500,00	1 700 053,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 151 291,59	6 500,00	1 157 791,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
Razem:				1 696 123,59	6 500,00	1 702 623,59

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos