

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 40.176.373,00 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 - 0,00 zł;

2) majątkowe - 1.440.840,00 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 - 0,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 36.941.373,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.087.830,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.139.751,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.313.613,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 650.000,00 zł

2) majątkowe - 4.975.840,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	41.617.213,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.654.079,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	990.110,00 zł
- subwencje ogólne	14.410.987,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.515.130 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	41.917.213,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.654.079,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	990.110,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.975.840,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	300.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki tj.:

- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.

§ 4

Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 248.840,00 zł
Po dokonanych zmianach dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku wynoszą 440.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący 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 248.840,00 zł.

I Dochody

- w dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) wprowadza się plan w kwocie 248.840,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji przekazanej od Starostwa Powiatowego w Człuchowie dot. niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

II Wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60014 w dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) wprowadza się plan w kwocie 248.840,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV/131/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503 000,00	248 840,00	751 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	248 840,00	248 840,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	248 840,00	248 840,00
Razem:				41 368 373,00	248 840,00	41 617 213,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elizbete Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV/131/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 290 600,00	248 840,00	2 539 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	248 840,00	248 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 840,00	248 840,00
Razem:				41 668 373,00	248 840,00	41 917 213,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elbieta Pintos

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2016 (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	510 000	510 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	725 000	725 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kietpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	x
4	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
5	900	90017	6060	Zakup równiarki	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
7	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x

8	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	x
10	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	x
11	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	x
12	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	x
13	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	x
Ogółem					15 115 690,00	4 975 840,00	4 975 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- 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 248 840,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Pintos

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6300	Urząd Miasta w Człuchowie	przebudowa dróg gminnych	192 000
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	budowa ścieżki pieszo-rower.	248 840
Ogółem						440 840

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/131/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503 000,00	248 840,00	751 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	248 840,00	248 840,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	248 840,00	248 840,00
Razem:				37 549 113,00	248 840,00	37 797 953,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Fintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/131/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 992 000,00	248 840,00	2 240 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	248 840,00	248 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 840,00	248 840,00
Razem:				13 758 610,00	248 840,00	14 007 450,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos