

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 2015 roku, poz. 1515 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 38.868,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 47.381.464,94 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 38.868,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 43.801.464,94 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.730.460,75 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.470.337,19 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.200.270,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 218,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 650.000,00 zł

2) majątkowe - 5.320.840,00 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 :	48.822.304,94 zł
1. Po stronie dochodów kwotą	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.130.585,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.535.996,00 zł
- subwencje ogólne	15.265.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.369.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	49.122.304,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	11.130.585,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.535.996,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.320.840,00 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

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 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 38.868,00 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 wprowadza się plan finansowy o kwotę 38.723,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 wprowadza się plan na kwotę 145,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rady Sołeckiej w Kołdowie z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka (z Banku Spółdzielczego w Człuchowie - 145,00 zł).

II Wydatki

- w dz. 010 , rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan o kwotę 91.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego z "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć";
- w dz. 600, rozdz. 60016 wprowadza się plan ogółem na kwotę 59.723,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie ewidencji dróg gminnych;
- w dz. 750, rozdz. 75023 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzacji" ogółem na kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 145,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (RS Kołdowo);

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/177/16 z dnia 17 czerwca 2016 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	11 537 803,45	38 723,00	11 576 526,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 516 251,00	38 723,00	3 554 974,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 723,00	38 723,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145,00	145,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	145,00	145,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	145,00	145,00
Razem:				48 783 436,94	38 868,00	48 822 304,94

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Puntos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/177/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 037 354,94	- 91 000,00	2 946 354,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 199 900,00	- 91 000,00	2 108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	- 91 000,00	1 344 000,00
600			Transport i łączność	2 539 440,00	59 723,00	2 599 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 600,00	59 723,00	1 750 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 723,00	134 723,00
750			Administracja publiczna	5 662 877,00	50 000,00	5 712 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 897 525,00	50 000,00	3 947 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 205,00	20 000,00	6 660 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	20 000,00	1 135 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 162,00	145,00	540 307,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 824,00	145,00	124 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 751,00	145,00	83 896,00
Razem:				49 083 436,94	38 868,00	49 122 304,94

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłtós

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	5 115 367	163 293	163 293	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	X
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	200 000	200 000	200 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	1 000 000	370 707	370 707	0	0	0	X
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolicznie
7	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6050	Zakup kotła c.o.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolicznie
9	900	90017	6060	Zakup równiarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	X
11	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	X
12	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	0	X
13	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	X
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	X
15	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
16	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	0	X
17	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	X
18	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	0	X
19	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	0	X
Ogółem					20 443 207,00	5 320 840,00	5 320 840,00	0	0	0	0	X

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec" o kwotę 91 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 20 000,00 złotych;
- w dziale 750 rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż klimatyzacji" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 50 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Piętyś

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/177/16 z dnia 17 czerwca 2016 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	11 537 803,45	38 723,00	11 576 526,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 516 251,00	38 723,00	3 554 974,00
921		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 723,00	38 723,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145,00	145,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	145,00	145,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	145,00	145,00
Razem:				44 964 176,94	38 868,00	45 003 044,94

Przewodniczący Rady Gminy
Elzbieta Pinos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/177/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 454,94	- 91 000,00	2 381 454,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 000,00	- 91 000,00	1 544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	- 91 000,00	1 344 000,00
600			Transport i łączność	2 240 840,00	59 723,00	2 300 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 000,00	59 723,00	1 451 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 723,00	59 723,00
750			Administracja publiczna	5 662 877,00	50 000,00	5 712 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 897 525,00	50 000,00	3 947 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 705,00	20 000,00	1 246 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 162,00	145,00	540 307,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 824,00	145,00	124 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 751,00	145,00	83 896,00
Razem:				16 509 303,94	38 868,00	16 548 171,94

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Iłkomska