

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.800,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 5.800,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.800,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 5.800,00 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.



§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	52.735.573,24 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	14.216.132,24 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.143.927,00 zł
- subwencje ogólne ( bez zmian )	15.279.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.383.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	53.035.573,24 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	14.216.132,24 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.143.927,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.465.840,00 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.	

§ 5

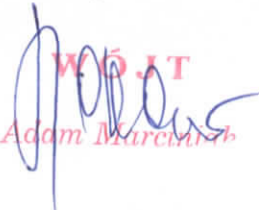
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 7

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

  
Wójt  
Adam Marciniak



## -UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 114/223/2016 z dnia 26 października 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.223.2016.MS z dnia 26 października 2016 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek:

- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4210 i § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020; w dz. 801, rozdz. 80195 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 1.150,00 zł i § 4300 - 2.350,00 zł; w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiat przystankowych" w rozdz. 90095;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się plan z tytułu dotacji na kwotę 5.800,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł.



# Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 138/16 z dnia 28 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 605 970,55</b>	<b>5 800,00</b>	<b>14 611 770,55</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 350,00	5 800,00	155 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 550,00	5 800,00	47 350,00
<b>Razem:</b>				<b>52 729 773,24</b>	<b>5 800,00</b>	<b>52 735 573,24</b>

  
*Adam Marciniak*





Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne, przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 138/16 z dnia 28 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 712 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 877,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	- 5 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 079 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 079 247,00</b>
852	80195		Pozostała działalność	132 082,00	0,00	132 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	1 150,00	4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 3 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	2 350,00	55 950,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 023 094,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>16 028 894,00</b>
900	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 350,00	5 800,00	155 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 350,00	5 800,00	155 150,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 683 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 683 095,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 000,00	- 4 000,00	1 098 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 693,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>372 693,00</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 029 773,24</b>	<b>5 800,00</b>	<b>53 035 573,24</b>

**WÓJT**  
*Adam Marchant*



### 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 Kietpin	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 Niezwywiec	1 000 000	370 707	370 707	0	0	0	X
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	525 000	525 000	525 000	0	0	0	X
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
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 Stółcznie



9	801	80148	6060	Zakup obieraczkę do ziemniaków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	4 600 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	x
12	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Stołecznie
13	900	90017	6060	Zakup równarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	x
15	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	x
16	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
17	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	x
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
20	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	OSP Biskupnica
21	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	0	x
22	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	x



23	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	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	x
24	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	139 000	139 000	0	0	0	x
Ogółem					25 634 207,00	5 465 840,00	5 465 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiat przystankowych" o kwotę w wysokości 4 000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 4 000,00 złotych.


  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak






# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 138/16 z dnia 28 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 569 970,55	5 800,00	14 575 770,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 350,00	5 800,00	155 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 550,00	5 800,00	47 350,00
<b>Razem:</b>				48 837 753,24	5 800,00	48 843 553,24

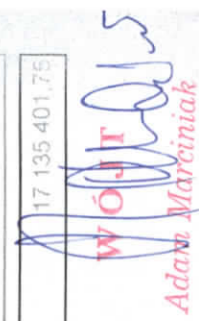
  
 Wójt  
 Adam Marchwiak



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 128/16 z dnia 28 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 712 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 877,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	- 5 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 452 235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 235,51</b>
			Pozostała działalność	132 082,00	0,00	132 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	1 150,00	4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 3 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	2 350,00	55 950,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 595,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 193,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>177 193,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 135 401,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17 135 401,75</b>

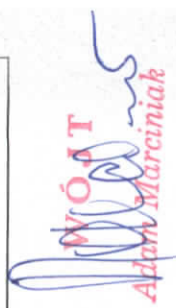
  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*



# Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 138/16 z dnia 28 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 826 576,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>15 832 376,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 350,00	5 800,00	155 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 350,00	5 800,00	155 150,00
<b>Razem:</b>				<b>15 826 576,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>15 832 376,00</b>


  
**WÓJT**
  
*Adam Marciniak*

