

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 2016 roku, poz. 446) 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 671.008,62 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 52.643.068,86 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 - 632.494,62 zł;

2) majątkowe - 1.549.131,00 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 - 44.291,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 671.008,62 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 49.026.359,86 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.862.570,65 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 13.287.872,59 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.993.025,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 632.712,62 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 500.000,00 zł

2) majątkowe - 5.465.840,00 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	54.192.199,86 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.173.927,00 zł
- subwencje ogólne	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	54.492.199,86 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.173.927,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.465.840,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	300.000,00 zł
(bez zmian)	
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 Pylas

-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 671.008,62 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 38.514,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 632.494,62 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 na realizację projektu "Brawo My ! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów".

II Wydatki

- dz. 010 , rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan § 4210 i § 4270 ogółem o kwotę 6.000,00 zł (dot. ZGK);
- dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) ogółem zmniejsza się plan o kwotę 95.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 710, rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan § 4600 o kwotę 23.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71035 (cmentarze) zwiększa się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan § 4170 o kwotę 1.987,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 632.494,62 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 na realizację projektu "Brawo My ! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów";
- w dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) zwiększa się plan finansowy o kwotę 13.527,00 zł w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;

- w dz. 900, rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan ogółem o kwotę 65.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan ogółem o kwotę 15.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 16.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan § 4210 o kwotę 1.500,00 zł (Rada Sołecka Kielpin) oraz zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 334,00 zł (Rada Sołecka Jęczniki Małe);
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się § 4210 o kwotę 1.390,00 zł (dot. Rady Sołeckiej Dobojewo i Jęczniki Małe) i zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.500,00 zł (dot. Rady Sołeckiej Kielpin);
- w dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan o kwotę 1.056,00 zł (dot. Rady Sołeckiej Dobojewo - 1.000,00 zł oraz Jęczniki Małe - 56,00 zł).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 526,45	38 514,00	11 615 040,45
		2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 974,00	38 514,00	3 593 488,00
853	85395		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 723,00	38 514,00	77 237,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 494,62	632 494,62
			Pozostała działalność	0,00	632 494,62	632 494,62
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 916,24	565 916,24
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 578,38	66 578,38
Razem:				53 521 191,24	671 008,62	54 192 199,86

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piękos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 872 248,24	- 6 000,00	3 866 248,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 900,00	- 6 000,00	2 102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 973 163,00	- 95 000,00	1 878 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 323,00	- 95 000,00	1 490 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 723,00	- 15 000,00	119 723,00
710			Działalność usługowa	214 791,00	28 000,00	242 791,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 291,00	23 000,00	159 291,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 291,00	23 000,00	89 291,00
	71035		Cmentarze	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	5 712 877,00	1 987,00	5 714 864,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	1 987,00	53 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 987,00	13 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 494,62	632 494,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	632 494,62	632 494,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 235,47	133 235,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 674,76	15 674,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 727,16	22 727,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 673,78	2 673,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 551,99	2 551,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,94	354,94

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 157,89	24 157,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 842,11	2 842,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 794,96	71 794,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 446,47	8 446,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	266 650,08	266 650,08
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 370,60	31 370,60
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 758,69	44 758,69
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 265,72	5 265,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 088,00	13 527,00	265 615,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 088,00	13 527,00	259 615,00
3240	Stypendia dla uczniów	206 588,00	13 527,00	220 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 683 095,00	97 166,00	6 780 261,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 000,00	65 000,00	1 123 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	55 000,00	700 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 000,00	15 000,00	474 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 710 000,00	16 000,00	3 726 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	15 000,00	295 000,00
90095	Pozostała działalność	372 693,00	1 166,00	373 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 018,00	1 500,00	238 518,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	- 334,00	44 966,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 157,00	- 110,00	542 047,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 819,00	- 110,00	126 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 196,00	1 390,00	87 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 773,00	- 1 500,00	31 273,00
926	Kultura fizyczna	994 872,00	- 1 056,00	993 816,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	537 972,00	- 1 056,00	536 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 010,00	- 1 056,00	46 954,00

Razem:

53 821 191,24

671 008,62

54 492 199,86

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłatos



Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/16 z dnia 25 listopada 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	11 576 526,45	38 514,00	11 615 040,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 974,00	38 514,00	3 593 488,00
853		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 723,00	38 514,00	77 237,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 494,62	632 494,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	632 494,62	632 494,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 916,24	565 916,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 578,38	66 578,38
Razem:				49 629 171,24	671 008,62	50 300 179,86

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Cintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	166 291,00	23 000,00	189 291,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 291,00	23 000,00	159 291,00
		4003	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 291,00	23 000,00	89 291,00
750			Administracja publiczna	5 712 877,00	1 987,00	5 714 864,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	1 987,00	53 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 987,00	13 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	632 494,62	632 494,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	632 494,62	632 494,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 235,47	133 235,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 674,76	15 674,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 727,16	22 727,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 573,78	2 573,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 591,93	2 591,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,94	304,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 157,99	24 157,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 842,11	2 842,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 794,96	71 794,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 446,47	8 446,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 550,09	265 550,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 377,11	31 377,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 759,69	44 759,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 265,72	5 265,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 588,00	13 527,00	263 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 588,00	13 527,00	257 115,00
		3240	Stypendia dla uczniów	206 588,00	13 527,00	220 115,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 595,00	1 166,00	1 285 761,00
	90095		Pozostała działalność	177 193,00	1 166,00	178 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 018,00	1 500,00	105 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	- 334,00	29 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 157,00	- 110,00	542 047,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 819,00	- 110,00	126 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 196,00	1 390,00	84 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 773,00	- 1 500,00	31 273,00
926			Kultura fizyczna	994 872,00	- 1 056,00	993 816,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	537 972,00	- 1 056,00	536 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 010,00	- 1 056,00	46 954,00
			Razem:	17 135 401,75	671 008,62	17 806 410,37

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pielas

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/206/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	564 900,00	- 6 000,00	558 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 900,00	- 6 000,00	558 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	298 600,00	- 95 000,00	203 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 600,00	- 95 000,00	203 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	48 500,00	5 000,00	53 500,00
	71035		Cmentarze	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 500,00	96 000,00	5 494 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 002 000,00	65 000,00	1 067 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	55 000,00	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	15 000,00	484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 710 000,00	16 000,00	3 726 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	15 000,00	295 000,00
Razem:				6 524 200,00	0,00	6 524 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Białas

