

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	51.058.285,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.899.450,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.719.954,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	55.307.573,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.899.450,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	8.309.012,96 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.249.288,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki tj.:

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł;
- wolne środki - 3.149.288,00 zł

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planach finansowych następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz. 900 rozdz. 90002 przenosi się plan § 4300 w kwocie 45.000,00 zł do rozdz. 90095 na § 4300 (dot. usuwania azbestu z terenu gminy); w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Biskupnica); w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Jęczniki Wielkie);
- SP Polnica w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na § 4610;
- SP Stołczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ciągnika";
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 185/17 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 350 647,00	0,00	14 350 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 502,00	0,00	6 687 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 007,00	- 620,00	352 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 646,00	- 9 000,00	229 646,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	0,00	2 830 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 784,00	- 10 000,00	167 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 474,79	0,00	7 676 474,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 028 603,00	- 45 000,00	983 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 312,00	- 45 000,00	922 312,00
	90095		Pozostała działalność	260 100,00	45 000,00	305 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 815,00	45 000,00	79 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 794,09	0,00	435 794,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 794,09	0,00	140 794,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 273,00	- 500,00	95 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 621,00	500,00	34 121,00
926			Kultura fizyczna	979 994,02	0,00	979 994,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 594,00	0,00	502 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 194,00	- 2 500,00	47 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	2 500,00	86 200,00
Razem:				55 307 573,67	0,00	55 307 573,67

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017 (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 oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	400 000	400 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 220 062	1 220 062	0	0	0	x
			6057			973 887,17	973 887,17	0	0	973 887,17	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
4	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
5	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
6	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
8	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	153 950	153 950	0	0	0	x
			6057			680 421,79	680 421,79	0	0	680 421,79	

9	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
10	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
12	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
14	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
16	801	80101	6060	Zakup ciągnika	79 000	79 000	79 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowię Dworcu
17	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
18	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
19	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	2 000 000	50 000	50 000	0	0	0	x
20	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
21	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
22	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 818	3 818	3 818	0	0	0	x
23	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x

24	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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
25	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	420 000	420 000	0	0	0	x
Ogółem					30 159 083,00	8 309 012,96	8 309 012,96	0	0	1 654 308,96	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" o kwotę 9 000,00 złotych.

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 574,79	0,00	2 506 574,79
				1 028 603,00	- 45 000,00	983 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 312,00	- 45 000,00	922 312,00
	90095		Pozostała działalność	167 600,00	45 000,00	212 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 815,00	45 000,00	67 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 794,09	0,00	435 794,09
				140 794,09	0,00	140 794,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 273,00	- 500,00	95 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 621,00	500,00	34 121,00
926			Kultura fizyczna	979 994,02	0,00	979 994,02
				502 594,00	0,00	502 594,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 194,00	- 2 500,00	47 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	2 500,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				19 799 681,67	0,00	19 799 681,67

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisińska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 185/17 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 827,00	0,00	1 626 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 006,00	0,00	1 165 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 442,00	- 120,00	76 322,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
Razem:				1 626 827,00	0,00	1 626 827,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępcza Wójta

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 185/17 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 480 196,00	0,00	1 480 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 229,00	0,00	1 136 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	- 500,00	65 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				1 480 196,00	0,00	1 480 196,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 185/17 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 484 333,00	0,00	2 484 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 236 401,00	0,00	2 236 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 706,00	- 9 000,00	77 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
Razem:				2 484 333,00	0,00	2 484 333,00

WÓJT
pełniąca funkcje Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 185/17 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 215 435,00	0,00	3 215 435,00
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	0,00	2 830 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 784,00	- 10 000,00	167 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				3 215 435,00	0,00	3 215 435,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta