

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 Winiowska
Zastępca Wójta

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4170; w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" w rozdz. 90015; w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 200,00 oraz § 4300 - 5.500,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;

- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 10.000,00 zł w rozdz. 90017 oraz na § 4260 - 5.000,00 zł w rozdz. 90095;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 80146;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na § 4300.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 501 161,00	0,00	4 501 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 350 647,00	0,00	14 350 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 502,00	- 3 100,00	6 684 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 387,00	- 4 100,00	348 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	0,00	2 830 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 784,00	- 8 300,00	159 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 300,00	40 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 600,00	3 100,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	3 100,00	60 700,00
852			Pomoc społeczna	2 673 415,00	0,00	2 673 415,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 380,00	0,00	270 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 580,00	- 5 000,00	189 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 474,79	0,00	7 676 474,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 000,00	- 55 000,00	1 205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		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	- 40 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 371,79	40 000,00	1 706 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 429 400,00	10 000,00	3 439 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	305 100,00	5 000,00	310 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 5 700,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 773,00	200,00	95 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 121,00	5 500,00	39 621,00
Razem:			55 307 573,67	0,00	55 307 573,67

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wilewska
 Zastępcza Wójta

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	60 000	60 000	60 000	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	240 000	240 000	240 000	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 Wierzchowie 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	Wykup 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 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 40 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 40 000,00 złotych.

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisłowska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 501 161,00	0,00	4 501 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 574,79	0,00	2 506 574,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		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	- 40 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 371,79	40 000,00	1 240 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 5 700,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 773,00	200,00	95 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 121,00	5 500,00	39 621,00
Razem:				19 799 681,67	0,00	19 799 681,67

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 472 679,00	0,00	2 472 679,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 380,00	0,00	270 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 580,00	- 5 000,00	189 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				16 741 013,00	0,00	16 741 013,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 900,00	0,00	5 169 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 160 000,00	- 15 000,00	1 145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 429 400,00	10 000,00	3 439 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	5 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				6 271 800,00	0,00	6 271 800,00

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 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	65 500,00	- 1 000,00	64 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				1 480 196,00	0,00	1 480 196,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Aniela Wisniewska
Zastępcza Wójta

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 565 960,00	0,00	2 565 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 801 337,00	- 3 100,00	1 798 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 694,00	- 3 100,00	101 594,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	3 100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 100,00	14 100,00
Razem:				2 565 960,00	0,00	2 565 960,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wiśkiewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 188/17 z dnia 14 czerwca 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	167 784,00	- 8 300,00	159 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 300,00	40 300,00
Razem:				3 215 435,00	0,00	3 215 435,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta