

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 52.050.669,77 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 - 497.623,29 zł;

2) majątkowe - 2.667.283,96 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 - 1.654.308,96 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 50.709.653,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.885.236,55 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.191.441,75 zł
- dotacje na zadania bieżące - 670.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.470.029,20 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 970.967,27 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 436.800,00 zł

2) majątkowe - 8.257.587,96 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.028.320,96 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	54.717.953,73 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.716.067,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.890.360,00 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	58.967.241,73 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.716.067,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.890.360,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	8.257.587,96 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.249.288,00 zł

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.

§ 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 Piotrowska



-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 5.000,00 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 i rozdz. 75616 przenosi się plany finansowe dotyczące wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ogółem w kwocie 17.000,64 do dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. Szkoły Podstawowej w Stołcznie).

II Wydatki

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 45.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zmniejsza się plan o kwotę 35.000,00 zł;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł (dot. Szkoły Podstawowej w Stołcznie).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 045,00	17 000,64	116 045,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 045,00	17 000,64	50 045,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,64	17 000,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 301 917,64	- 17 000,64	11 284 917,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 399,64	- 2 000,64	3 524 399,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,64	- 2 000,64	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 706,00	- 15 000,00	3 108 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	965 524,00	5 000,00	970 524,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 038,00	5 000,00	175 038,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:				54 712 953,73	5 000,00	54 717 953,73

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Poles

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 045,00	- 45 000,00	1 374 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 045,00	- 45 000,00	1 374 045,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 45 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	- 35 000,00	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 830 409,00	85 000,00	14 915 409,00
	80104		Przedszkola	1 501 696,00	80 000,00	1 581 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 956,00	5 000,00	602 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 050,00	5 000,00	149 050,00
Razem:				58 962 241,73	5 000,00	58 967 241,73

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 045,00	17 000,64	116 045,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 045,00	17 000,64	50 045,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,64	17 000,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 301 917,64	- 17 000,64	11 284 917,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 399,64	- 2 000,64	3 524 399,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,64	- 2 000,64	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 706,00	- 15 000,00	3 108 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				51 514 834,73	0,00	51 514 834,73

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Flakos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 345,00	- 45 000,00	1 173 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 345,00	- 45 000,00	1 173 345,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 45 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	- 35 000,00	185 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 507,06	80 000,00	2 035 507,06
	80104		Przedszkola	365 000,00	80 000,00	445 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	80 000,00	430 000,00
Razem:				20 309 537,79	0,00	20 309 537,79

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pinos

Plan finansowy - SP Stołczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 550,00	5 000,00	77 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				72 550,00	5 000,00	77 550,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Cichos

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/306/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 497 372,55	5 000,00	1 502 372,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
Razem:				1 497 372,55	5 000,00	1 502 372,55

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Finkas