

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.649,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 49.877.275,66 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 - 328.027,45 zł;

2) majątkowe - 7.559.506,74 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 - 4.880.713,68 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.649,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 48.891.112,91 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.921.637,05 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.518.376,49 zł
- dotacje na zadania bieżące - 700.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.573.161,94 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 566.758,43 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 526.000,00 zł

2) majątkowe - 15.228.719,49 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 - 7.708.313,49 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	57.436.782,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.480.888,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.574.390,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.311.592,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.095.883 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.119.832,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.480.888,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.574.390,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.228.719,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł

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

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 838.417,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Puk



-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 19.649,65 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadza się plan w kwocie 47.700,00 zł na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowym "SAD - ROL" w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dębница;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejsza się plan w kwocie 55.900,35 zł w związku z Umową nr DSRiN-I-7211-1058/18 zawartą z Ministrem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dokonuje się zmiany, iż powyższy dochód należy traktować jako pozabudżetowy;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) wprowadza się plan w kwocie 2.000,00 zł na podstawie umowy z Powiatem Człuchowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację remizy OSP w Biskupnicy;

- w dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 wprowadza się plan na kwotę 850,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny (z Banku Spółdzielczego w Człuchowie - 350,00 zł oraz od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ROLA - 500,00 zł) dla Rady Sołeckiej w Głędowie z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego "Święto Młodości"
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz.92601 (obiekty sportowe) wprowadza się plan w wysokości 25.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Kołdowie.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 19.649,65 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" o kwotę 47.700,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w Dobojewie" o kwotę 24.000,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów" o kwotę 56.465,00zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę 12.000,00 zł
- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 zmniejsza się plan o kwotę 34.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 564,65 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan § 4210 ogółem o kwotę 850,00 zł (dot. RS Głędowo);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo" o kwotę 25.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL/364/18 z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 210,04	47 700,00	4 502 910,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 423,64	47 700,00	3 565 123,64
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 700,00	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 900,35	- 53 900,35	207 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 900,35	- 53 900,35	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 900,35	- 55 900,35	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	850,00	850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	850,00	850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				57 417 132,75	19 649,65	57 436 782,40

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłkos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL/364/18 z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 730 589,85	47 700,00	8 778 289,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 998 169,45	47 700,00	7 045 869,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	47 700,00	447 700,00
600			Transport i łączność	978 600,00	24 000,00	1 002 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 600,00	24 000,00	452 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 365,00	- 44 465,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 365,00	- 44 465,00	173 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 465,00	- 56 465,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	675 179,00	- 34 000,00	641 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	- 34 000,00	556 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	- 34 000,00	526 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 559,39	564,65	8 437 124,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 683,35	564,65	1 101 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 479,35	564,65	996 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 786,50	850,00	514 636,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 786,50	850,00	174 636,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 045,50	850,00	124 895,50
926			Kultura fizyczna	720 393,00	25 000,00	745 393,00
	92601		Obiekty sportowe	217 400,00	25 000,00	242 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
Razem:				64 100 182,75	19 649,65	64 119 832,40

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2018 (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	447 700	447 700	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 094 483,56	1 094 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	2 462 077,64		
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 508 298,25	1 424 662,25	1 424 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	1 055 346,00		
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x

6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	350 000	350 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	2 100 000	1 318 622	0	781 378	0	x
12	754	75412	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	x
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	x
14	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
15	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
17	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	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	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
22	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	74 606	0	0	0	x
23	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	85 000	85 000	85 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 376 211,25	15 228 719,49	8 766 627,81	0	1 654 078	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" o kwotę w wysokości 47.700,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rodz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w Dobojewie" o kwotę w wysokości 24.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rodz. 75412 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę w wysokości 12.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 754 rodz. 75412 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów" o kwotę w wysokości 56.465,00 złotych.
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo" o kwotę w wysokości 25.000,00 złotych

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Ewa Pieta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL/364/18 z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 210,04	47 700,00	4 502 910,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 423,64	47 700,00	3 565 123,64
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 700,00	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 900,35	- 53 900,35	207 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 900,35	- 53 900,35	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 900,35	- 55 900,35	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	850,00	850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	850,00	850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				54 253 381,75	19 649,65	54 273 031,40

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
[Podpis]

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL/364/18 z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 193 989,85	47 700,00	8 246 689,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 466 569,45	47 700,00	6 514 269,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	47 700,00	447 700,00
600			Transport i łączność	630 000,00	24 000,00	654 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 365,00	- 44 465,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 365,00	- 44 465,00	173 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 465,00	- 56 465,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	675 179,00	- 34 000,00	641 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	- 34 000,00	556 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	- 34 000,00	526 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 809,39	564,65	3 304 374,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 683,35	564,65	1 101 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 479,35	564,65	996 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 786,50	850,00	514 636,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 786,50	850,00	174 636,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 045,50	850,00	124 895,50
926			Kultura fizyczna	720 393,00	25 000,00	745 393,00
	92601		Obiekty sportowe	217 400,00	25 000,00	242 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
Razem:				27 015 100,75	19 649,65	27 034 750,40