

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 258.917,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 51.060.332,36 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 - 282.836,36 zł;

2) majątkowe - 2.905.346,00 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 - 1.055.346,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258.917,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 47.499.724,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.057.545,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.857.955,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 780.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.826.209,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 282.836,36 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 610.000,00 zł

2) majątkowe - 7.005.063,00 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 - 0,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	53.965.678,36 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.302.117,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.058.600,00 zł
- subwencje ogólne	17.372.967,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa (bez zmian)	9.376.636 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	7.833.721 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	162.610 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	54.504.787,36 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.302.117,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.058.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	7.005.063,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	539.109,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 539.109,00 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


Anna Duraj

-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 258.917,36 zł.

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- w dz. 801 (oświata i wychowanie) , rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan z tytułu darowizny od firmy Benefit Systems Spółka Akcyjna w wysokości 29.994,00 zł na zakup 33 rowerów, kasaków i innych akcesoriów dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach zgodnie z Programem Dobry MultiUczynek.
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 228.923,36 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów".

III Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 258.917,36 zł

- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.994,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 228.923,36 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów".

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 980,35	1 000,00	114 980,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 950,35	1 000,00	62 950,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,35	1 000,00	18 000,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 147 412,00	- 1 000,00	14 146 412,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	- 1 000,00	311 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 636 570,00	29 994,00	1 666 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 170,00	29 994,00	1 030 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 994,00	29 994,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 913,00	228 923,36	282 836,36
	85395		Pozostała działalność	53 913,00	228 923,36	282 836,36
		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	53 913,00	228 923,36	282 836,36
Razem:				53 706 761,00	258 917,36	53 965 678,36

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 924 265,00	29 994,00	19 954 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 305 648,00	29 994,00	12 335 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 706,00	29 994,00	328 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 913,00	228 923,36	282 836,36
	85395		Pozostała działalność	53 913,00	228 923,36	282 836,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,67	27 532,16	36 947,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,24	4 752,04	6 440,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,69	674,53	905,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	19 400,00	29 300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 363,03	92 363,03
		4307	Zakup usług pozostałych	32 678,40	40 201,60	72 880,00
Razem:				54 245 870,00	258 917,36	54 504 787,36

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V.32,2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 980,35	1 000,00	114 980,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 950,35	1 000,00	62 950,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,35	1 000,00	18 000,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 147 412,00	- 1 000,00	14 146 412,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	- 1 000,00	311 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 913,00	228 923,36	282 836,36
	85395		Pozostała działalność	53 913,00	228 923,36	282 836,36
		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	53 913,00	228 923,36	282 836,36
Razem:				50 363 191,00	228 923,36	50 592 114,36

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 913,00	228 923,36	282 836,36
	85395		Pozostała działalność	53 913,00	228 923,36	282 836,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,67	27 532,16	36 947,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,24	4 752,04	6 440,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,69	674,53	905,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	19 400,00	29 300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 363,03	92 363,03
		4307	Zakup usług pozostałych	32 678,40	40 201,60	72 880,00
Razem:				17 297 910,00	228 923,36	17 526 833,36

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 804 823,00	29 994,00	3 834 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 879 697,00	29 994,00	2 909 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 994,00	129 994,00
Razem:				3 804 823,00	29 994,00	3 834 817,00

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr V.32.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	283 250,00	29 994,00	313 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	29 994,00	30 044,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 994,00	29 994,00
Razem:				283 250,00	29 994,00	313 244,00

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW**IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
z dnia 29 stycznia 2019 r.**

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
4	za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Człuchów na 2019 r.	15	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA