

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 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	53.706.761,00 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 ( bez zmian )	17.372.967,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.376.636 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	54.245.870,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2	7.005.063,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 539.109,00 zł  
(bez zmian)  
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:  
- kredyty - 539.109,00 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**  
*Paweł Gilczyński*  
Paweł Gilczyński

**-UZASADNIENIE-**

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie finansowym następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75022 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Zakup i montaż systemu do głosowania" przeznaczając na jego realizację kwotę 20.500,00 zł, w rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4170 i § 4300 o kwotę 20.500,00 zł, w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn."Remont remizy strażackiej w Mosinach" w rozdz. 75495; w dz. 926, rozdz. 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Zakup bieżni do siłowni w Polnicy" na kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem § 4210.
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 67.000,00 z przeznaczeniem na § 4430; w rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4430.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 8/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 756 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756 399,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	20 500,00	156 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-20 500,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 500,00	19 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 600,00	-50 000,00	92 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	50 000,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 264 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264 713,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 920,00	0,00	1 552 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-67 000,00	933 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	67 000,00	187 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 604 500,00	0,00	3 604 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	5 000,00	57 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>881 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 363,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	390 663,00	0,00	390 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 245 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 245 870,00</b>

WOJT  
  
 Paweł Gilczynski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	30 000	30 000	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	358 300	0	0	0	x
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	700 000	700 000	0	0	0	X
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
8	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x

9	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	x
10	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
11	754	75495	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 200 000	2 200 000	0	1 000 000	0	x
13	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowiu	2 914 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
16	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
17	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
19	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	x
20	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
21	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x



22	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
<b>Ogółem</b>					<b>22 230 703</b>	<b>7 005 063</b>	<b>6 005 063</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 754 rodz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Mosinach" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;
- w dziale 750 rodz. 75022 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup i montaż systemu do głosowania" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 20 500,00 złotych;
- w dziale 926 rodz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup bieżni do siłowni w Polnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 000,00 złotych.


  
**WOJEWÓDZA**  
*Paweł Głoczyński*  
**Paweł Głoczyński**

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 8/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 756 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756 399,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 852,00	20 500,00	156 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-20 500,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 500,00	19 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 600,00	-50 000,00	92 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	303 000,00	50 000,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>881 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 363,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	390 663,00	0,00	390 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 297 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 297 910,00</b>

WOJTA  
  
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 8/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 506 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 920,00	0,00	1 512 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-67 000,00	933 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	67 000,00	187 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 604 500,00	0,00	3 604 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	5 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>				6 676 650,00	0,00	6 676 650,00

  
**WOJT**  
*Paweł Gibczyński*