

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.020,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.020,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.020,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.020,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1 .Po stronie dochodów kwotą	53.966.698,36 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.303.137,00 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	54.505.807,36 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.303.137,00 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne ( bez zmian )	1.058.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.035.063,00 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.	

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	13.416.081,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	13.303.137,00 zł
- dochody budżetu państwa	112.944,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	13.303.137,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	13.303.137,00 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku ( pismo PUW FB-I.3111.1.1.2019.SM z dnia 21 stycznia 2019 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału dotyczące następujących jednostek:

- Urząd Gminy -w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4390 oraz w dz. 852, rozdz. 85215 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 1.020,00 zł ;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4110 i § 4210 o kwotę 42.849,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 12.849,00 zł w rozdz. 80150 oraz 30.000,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż monitoringu wizyjnego" w rozdz.80101.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 731,15</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 124 751,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020,00	1 020,00
<b>Razem:</b>				<b>53 965 678,36</b>	<b>1 020,00</b>	<b>53 966 698,36</b>

WÓJTA  
  
Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 530,00	0,00	356 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 954 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 954 259,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 335 642,00	-12 849,00	12 322 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 830,00	-12 849,00	1 107 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 700,00	-30 000,00	298 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	30 000,00	3 250 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 624,00	12 849,00	793 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 285,00	12 849,00	110 134,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 753 718,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 754 738,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	1 020,00	151 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
<b>Razem:</b>				<b>54 504 787,36</b>	<b>1 020,00</b>	<b>54 505 807,36</b>

  
**WOJTA**  
**Paweł Gibczyński**

### 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 Kielpin	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	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	Szkola 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>22 260 703</b>	<b>7 035 063</b>	<b>6 035 063</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rodz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu wizyjnego " o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych.

  
**Wójt**  
**Paweł Głoczyński**



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	0,00	52 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 137,00	0,00	2 137,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137,00	0,00	2 137,00
852			Pomoc społeczna	22 623,00	1 020,00	23 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 623,00	0,00	22 623,00
		0830	Wpływy z usług	2 623,00	0,00	2 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	13 337 701,00	0,00	13 337 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 721,00	0,00	6 109 721,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 721,00	0,00	109 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 980,00	0,00	327 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	0,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 415 061,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>13 416 081,00</b>


  
**Wójt**  
*Paweł Gibczyński*

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 496,00	0,00	43 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	0,00	7 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	0,00	1 066,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 137,00	0,00	2 137,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	1 020,00	21 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	13 227 980,00	0,00	13 227 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	0,00	6 699 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	0,00	72 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 200,00	0,00	5 825 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	0,00	106 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 380,00	0,00	318 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	0,00	100 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 302 117,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>13 303 137,00</b>

  
**WOJCI**  
**Paweł Gibczyński**