

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 256.707,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 51.218.849,36 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 - 3.004.556,30 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 - 1.154.556,30 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 256.707,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 47.488.241,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.057.545,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.845.472,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 780.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.827.209,00 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 - 7.274.273,30 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 - 99.210,30 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	54.223.405,66 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.303.137,00 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	54.762.514,66 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	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	7.274.273,30 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 256.707,30 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 157.497,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (dot. SP Wierzchowo);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 99.210,30 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 przyszłości Gminy Człuchów".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 256.707,30 zł

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 14.497,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadań inwestycyjnych ogółem o kwotę 110.000,00 zł wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne, tj. zadanie inwestycyjne pn. "Remont kotłowni" (dot. SP Wierzchowo) na kwotę 30.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" przeznaczając na jego realizację 80.000,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 99.210,30 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa sprzętu multimedialnego" na kwotę 18.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Wierzchowie Dworcu" przeznaczając na jego realizację kwotę 81.210,30 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (dot. ZGK).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 666 564,00	157 497,00	1 824 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 164,00	157 497,00	1 187 661,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157 497,00	157 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
	85395		Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	99 210,30	99 210,30
Razem:				53 966 698,36	256 707,30	54 223 405,66

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr.VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 476 900,00	14 497,00	1 491 397,00
			Drogi publiczne gminne	418 600,00	14 497,00	433 097,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 497,00	69 497,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 954 259,00	110 000,00	20 064 259,00
			Szkoły podstawowe	12 322 793,00	110 000,00	12 432 793,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	110 000,00	3 360 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
			Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 210,30	81 210,30
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 713,00	33 000,00	7 297 713,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 920,00	30 000,00	1 582 920,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	3 000,00	663 000,00
			Zakup usług pozostałych	168 000,00	3 000,00	171 000,00
Razem:				54 505 807,36	256 707,30	54 762 514,66

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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 Klepin	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 hydroforów	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 Sierocznin 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	0	X
10	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
11	754	75495	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	250 000	250 000	0	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	0	X
13	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
14	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
15	801	80101	6050	Remont kółtowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 914 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	x
17	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
18	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	81 210,30	81 210,30	0	0	0	0	81 210,30	x
19	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	x
20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
21	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x

23	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	0	x
24	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	0	x
26	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					22 499 913,30	7 274 273,30	6 175 063	0	1 000 000	99 210,30	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rodz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 30000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 80000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont kotłowni" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 30000,00 złotych;
- w dziale 853 rodz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostawa sprzętu multimedialnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 18000,00 złotych;
- w dziale 853 rodz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Stołczynie, Wierzchowie Dworcu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 81210,30 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
	85395		Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	99 210,30	99 210,30
Razem:				50 593 134,36	99 210,30	50 692 344,66

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 058 300,00	14 497,00	1 072 797,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	14 497,00	14 497,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	14 497,00	14 497,00
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	5 871 563,00	80 000,00	5 951 563,00
			Szkoły podstawowe	3 200 000,00	80 000,00	3 280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	80 000,00	3 280 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
			Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 210,30	81 210,30
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 793,00	3 000,00	1 760 793,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00	3 000,00	414 000,00
			Zakup usług pozostałych	161 000,00	3 000,00	164 000,00
Razem:				17 527 853,36	196 707,30	17 724 560,66

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 506 920,00	30 000,00	5 536 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 920,00	30 000,00	1 542 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Razem:				6 676 650,00	30 000,00	6 706 650,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 020,00	157 497,00	257 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	20,00	157 497,00	157 517,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157 497,00	157 497,00
Razem:				100 020,00	157 497,00	257 517,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Anna Duraj

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 315 538,00	30 000,00	3 345 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 039 115,00	30 000,00	3 069 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				3 315 538,00	30 000,00	3 345 538,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 12 lutego 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3	za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Człuchów na 2019 r.	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA