

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 2019 r. poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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 5.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 53.109.379,27 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 - 275.489,89 zł;

2) majątkowe - 3.132.787,77 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 - 1.161.902,77 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 49.736.470,27 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.631.574,55 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek 12.046.527,83 zł
- dotacje na zadania bieżące - 790.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.297.699,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 275.489,89 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 610.000,00 zł

2) majątkowe - 9.001.619,77 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 - 106.556,77 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	56.242.167,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.425.346,38 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.449.395,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.689.465,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.693.134 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	58.738.090,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.425.346,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.449.395,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.001.619,77 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.495.923,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:

- kredyty - 539.109,00 zł,
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.

§ 4

Dokonyje się regulacji w załączniku dotyczącym dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Po dokonanych zmianach dotacje celowe w 2019 roku :

- na zadania bieżące wynoszą	380.000,00 zł
- na zadania majątkowe wynoszą	320.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Dokonuje się urealnienia załącznika z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dotacje celowe ogółem wynoszą 468.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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, wydatków oraz przychodów bilansujących.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł.

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 5.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 2/DR/2019 zawartej z Goodvalley Agro Spółką Akcyjną z siedzibą w Przechlewie na realizację projektu pn. "Zaangażowanie w fizyczne usprawnianie"

realizowanego w ramach Konkursu Działajmy Razem edycja 2019 (dot. Rady Sołeckiej w Krępku);

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny (od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością AGROCHEM PUŁAWY) dla Rady Sołeckiej w Dębnicy.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł.

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się § 4300 kwotę 24.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (pozostała działalność) dokonuje się regulacji planu zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica" przenosząc plan finansowy w kwocie 250.000,00 zł z § 6060 do § 6230;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) zwiększa się plan § 4170 o kwotę 1.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 5.170,00 zł. Wprowadza się zwiększenie dla RS Dębica i Krępko oraz dokonuje się zmiany w planach rad sołeckich (dot. RS Barkowo, Kiełpin, Głędowo, Chrzastowo). Ponadto przenosi się plan finansowy w kwocie 10.000,00 zł z § 4300 do § 2830;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 1.170,00 zł (w tym regulacja planu RS Barkowo, Kiełpin i Chrzastowo);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł (dot. RS Głędowo).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X.116.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 864,00	5 500,00	2 277 364,00
			Pozostała działalność	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				56 236 667,04	5 500,00	56 242 167,04

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
 Anna Duraj

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X.116.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	376 530,00	24 000,00	400 530,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 530,00		400 530,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 000,00	114 000,00
710	71004		Działalność usługowa	190 500,00	-25 000,00	165 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
754	75495		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 600,00	0,00	464 600,00
			Pozostała działalność	353 000,00	0,00	353 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	20 590 443,00	1 000,00	20 591 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 282,00	1 000,00	136 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	7 596 572,00	1 000,00	2 040,00
				582 434,00	5 170,00	7 601 742,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 023,00	5 170,00	240 193,00
			Zakup usług pozostałych	77 286,00	-10 000,00	67 286,00
926	92105	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 545,00	-1 170,00	537 375,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 545,00	-1 170,00	207 375,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	107 860,00	-1 000,00	106 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 785,00	-170,00	89 615,00
			Kultura fizyczna	1 190 363,00	1 500,00	1 191 863,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449 700,00	1 500,00	451 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 500,00	83 500,00

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 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 hydroformi	30 000	30 000	30 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	600 000	600 000	479 115	0	120 885	0		X
6	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
7	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	40 000	40 000	0	0	0		X

8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	X
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	X
12	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
13	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	X
14	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
15	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
17	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
18	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
19	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
20	801	80101	6050	Remont kółtowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
21	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 164 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	X

22	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	x
24	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	93 186,77	93 186,77	0	0	0	0	93 186,77	x
25	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	0	13 370	x
26	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
27	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
29	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
30	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	x
31	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	x
32	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	0	x
33	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					23 977 259,77	9 001 619,77	7 774 178	0	1 120 885	0	106 556,77	x

Uwagi:

- zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Polnica" przenosi się z § 6060 do § 6230.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5.000
3	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000
4	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	30 000
5	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
6	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i usznieškodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000
7	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	41 000
8	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	15 000
9	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
10	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	41 000
11	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	200 000
Ogółem na zadania bieżące					380 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000
2	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	40 000
Ogółem na zadania majątkowe					320 000

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazana dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	budowa ścieżki pieszo rowerowej	358 300
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	dofinansowanie remontu drogi	40 000
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	dofinansowanie remontu drogi	70 000
Ogółem						468 300

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 28 czerwca 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 14

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
6	za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.	14	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
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA