

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 47.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 53.308.499,27 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 - 3.282.787,77 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 47.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 49.935.590,27 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.589.374,55 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek 12.185.225,83 zł
- dotacje na zadania bieżące - 790.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.400.321,00 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 - 9.151.619,77 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	56.591.287,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.429.356,38 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.746.905,00 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	59.087.210,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.429.356,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.746.905,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.151.619,77 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.495.923,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty - 539.109,00 zł,	
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.	

§ 4

Dokonuje 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	408.330,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 47.600,00 zł.

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Człuchowie z przeznaczeniem na zakup samochodu (ciężkiego wozu bojowego) dla jednostki OSP w Polnicy;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 22.600,00 zł w tym :
 - z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 20.000,00 zł od Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z przeznaczeniem na organizację "Dni Gminy Człuchów",
 - z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 2.600,00 zł (z Banku Spółdzielczego w

Człuchowie - 200,00 zł, od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ROLA - 400,00 zł, oraz od Spółki PPS PEPEES S.A. Łomża - 2.000,00 zł) dla Rady Sołeckiej w Głędowie z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego "Święto Młodości" i innych imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Głędowo.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.600,00 zł.

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica" o kwotę 58.330,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80195 (pozostała działalność) zwiększa się plan § 4170 o kwotę 500,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" o kwotę 33.330,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.300,00 zł (w tym regulacja dot. RS Wierzchowo Dworzec, Brzeźno, Nieżywieć);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan ogółem o kwotę 25.900,00 zł (w tym regulacja planu RS Wierzchowo Dworzec, Brzeźno, Głędowo, Nieżywieć);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł (dot. RS Głędowo).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XI.127.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	25 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92105	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	22 600,00	25 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	22 600,00	25 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	22 600,00	25 400,00
Razem:				56 543 687,04	47 600,00	56 591 287,04

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XI.127.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 600,00	58 330,00	522 930,00
			Pozostała działalność	353 000,00	58 330,00	411 330,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	58 330,00	308 330,00
801	80195		Oświata i wychowanie	20 638 153,00	500,00	20 638 653,00
			Pozostała działalność	136 282,00	500,00	136 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	500,00	2 540,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 742,00	-35 630,00	7 566 112,00
			Pozostała działalność	627 604,00	-35 630,00	591 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 193,00	-1 800,00	258 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-33 330,00	121 670,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	25 900,00	563 275,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 375,00	25 900,00	233 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 730,00	-700,00	108 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 645,00	26 600,00	118 245,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 191 863,00	-1 500,00	1 190 363,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 200,00	-1 500,00	449 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-1 500,00	82 000,00
Razem:				59 039 610,04	47 600,00	59 087 210,04

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Duraj

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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 Klejpin	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	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	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	308 330	308 330	283 330	0	25 000	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 kotłowni	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	Szkola Podstawowa w Rychnowach
23	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	125 000	0	0	x
24	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	0	76 296,41	x

25	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	13 370	x
26	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	16 890,36	
27	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczeblowych zbiorników bezodpływowych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
28	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
30	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	121 670	121 670	0	0	0	x
31	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	x
32	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	550 000	550 000	550 000	0	0	0	x
33	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x
34	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
Ogółem					24 160 589,77	9 151 619,77	7 774 178	0	1 270 885	106 556,77	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" o kwotę w wysokości 33 330,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Polnicy" o kwotę w wysokości 58 330,00 złotych;

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	308 330
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	70 000
Ogółem na zadania majątkowe					408 330

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XI.127.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 600,00	58 330,00	522 930,00
			Pozostała działalność	353 000,00	58 330,00	411 330,00
801	80195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	58 330,00	308 330,00
			Oświata i wychowanie	6 057 063,00	500,00	6 057 563,00
			Pozostała działalność	136 282,00	500,00	136 782,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	500,00	2 540,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 622,00	-35 630,00	1 945 992,00
			Pozostała działalność	484 104,00	-35 630,00	448 474,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-500,00	24 500,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 193,00	-1 800,00	163 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-33 330,00	121 670,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	25 900,90	563 275,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 375,00	25 900,00	233 275,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	108 730,00	-700,00	108 030,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	91 645,00	26 600,00	118 245,00
			Kultura fizyczna	1 191 863,00	-1 500,00	1 190 363,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 200,00	-1 500,00	449 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-1 500,00	82 000,00
Razem:				21 042 747,04	47 600,00	21 090 347,04

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XI.127.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
921		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	22 600,00	25 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	22 600,00	25 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	22 600,00	25 400,00
Razem:				53 011 806,04	47 600,00	53 059 406,04

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	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
Alina Stolpa-Ferlin	ZA