

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 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 75.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 58.766.911,34 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 - 3.614.701,77 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 75.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 55.534.002,34 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.760.959,51 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek 13.749.338,06 zł
- dotacje na zadania bieżące - 790.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.367.035,88 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 - 506.000,00 zł

2) majątkowe - 9.343.533,77 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 | 62.381.613,11 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 18.826.581,45 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 2.030.661,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 17.998.698,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 10.002.367 zł |
| b) część wyrównawcza | 7.833.721 zł |
| c) część równoważąca | 162.610 zł |

| | |
|--|------------------|
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 64.877.536,11 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 18.826.581,45 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian). | 2.030.661,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 9.343.533,77 zł |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian) | 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

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 oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 75.700,00 zł.

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) wprowadza się plan finansowy na kwotę 50.000,00 zł na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Człuchów na realizację wspólnego zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Rychnowy";
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), w rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.700,00 zł (dot. SP Stołeczno);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), w rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 9.000,00 zł (dot. Przedszkole Samorządowe w Głędowie);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), w rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 12.000,00 zł (dot. SP Stołeczno);

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 75.700,00 zł.

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 70.470,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (dot. ZGK, oraz RS Skarszewo i RS Jaromierz) ;
- w dz. 600 (transport i łączność), rozdział 60017 (drogi wewnętrzne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 50.000,00;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł (dot. jednostki ZGK) oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości" o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 710 (działalność usługowa), rozdz. 71035 (cmentarze) zmniejsza się plan o kwotę 430,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan o kwotę 14.000,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie" o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Montaż monitoringu wizyjnego" o kwotę 1.500,00 zł (dot. SP Stołeczno);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 59.000,00 zł, w tym 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (Przedszkole Samorządowe w Głędowie) oraz 50.000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów opieki przedszkolnej na terenie innych gmin;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80113(dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i zakup usług pozostałych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i i dróg) zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł (dot. ZGK);

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 6.632,00 zł (w tym regulacja planu RS Jaromierz, Brzeźno, Kołdowo, Wierzchowo Wieś, Rychnowy, Czarnoszyce, Jęczniki Wielkie, Skarszewo);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 10.008,00 zł (w tym regulacja planu RS Jaromierz, Brzeźno, Kołdowo, Wierzchowo Wieś, Rychnowy, Skarszewo, Czarnoszyce, Jęczniki Wielkie);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł (w tym regulacja planu RS Rychnowy).

Dotyczących zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 296 914,00 | 50 000,00 | 346 914,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 244 155,00 | 25 700,00 | 2 269 855,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 198 552,00 | 4 700,00 | 1 203 252,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 471,00 | 4 700,00 | 15 171,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 231 837,00 | 9 000,00 | 240 837,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 82 400,00 | 9 000,00 | 91 400,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 237 694,00 | 12 000,00 | 249 694,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 000,00 | 12 000,00 | 99 000,00 |
| Razem: | | | | 62 305 913,11 | 75 700,00 | 62 381 613,11 |

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 472 165,00 | 120 470,00 | 2 592 635,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 289 469,00 | 70 470,00 | 1 359 939,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 100,00 | 30 470,00 | 352 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 751,00 | 40 000,00 | 149 751,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 699 396,00 | 50 000,00 | 749 396,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 396,00 | 50 000,00 | 749 396,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 385 000,00 | -16 300,00 | 368 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 385 000,00 | -16 300,00 | 368 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | -3 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -1 300,00 | 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 169 000,00 | -430,00 | 168 570,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 54 000,00 | -430,00 | 53 570,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -430,00 | 70,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 530 890,00 | -24 000,00 | 554 890,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 139 800,00 | 14 000,00 | 153 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 6 000,00 | 38 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 372 090,00 | 10 000,00 | 382 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 671 179,00 | -50 000,00 | 621 179,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 586 000,00 | -50 000,00 | 536 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 556 000,00 | -50 000,00 | 506 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 087 835,00 | 81 700,00 | 21 169 535,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 853 753,00 | 4 700,00 | 12 858 453,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 491,00 | 3 200,00 | 385 691,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 393 500,00 | 1 500,00 | 3 395 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 024 514,00 | 59 000,00 | 3 083 514,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 87 149,00 | 9 000,00 | 96 149,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 995 781,00 | 6 000,00 | 1 001 781,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 6 000,00 | 186 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 784 925,00 | 12 000,00 | 796 925,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 364 000,00 | 4 000,00 | 368 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 500,00 | 8 000,00 | 172 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 313 133,00 | -50 000,00 | 3 263 133,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 151 530,00 | -50 000,00 | 101 530,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 500,00 | -50 000,00 | 101 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 743 799,00 | -22 932,00 | 7 720 867,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 635 920,00 | -10 000,00 | 1 625 920,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 457 500,00 | -5 000,00 | 452 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | -5 000,00 | 127 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 772 730,00 | -1 300,00 | 3 771 430,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | -1 300,00 | 5 700,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 578 258,00 | -6 632,00 | 571 626,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 083,00 | -6 832,00 | 263 251,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 550,00 | 200,00 | 128 750,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 543 014,00 | -10 008,00 | 533 006,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 014,00 | -10 008,00 | 200 006,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 710,00 | -6 154,00 | 96 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 304,00 | -3 854,00 | 96 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 089 768,00 | -800,00 | 1 088 968,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 458 105,00 | -800,00 | 457 305,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 207,00 | -800,00 | 26 407,00 |
| Razem: | | | 64 801 836,11 | 75 700,00 | 64 877 536,11 |

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duroj
 Anna Duroj

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 | 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 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja hydroforni w Nieżywiciu | 141 670 | 141 670 | 141 670 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 7 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|--|
| 8 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2536G | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej | 5 762 778 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 2 345 000 | 749 396 | 749 396 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 236041G w m. Głędowo na terenie gminy Człuchów | 802 518 | 802 518 | 520 604 | 0 | 281 914 | 0 | x |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup i montaż systemu do głosowania | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17 | 754 | 75495 | 6050 | Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | 754 | 75495 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica | 308 330 | 308 330 | 283 330 | 0 | 25 000 | 0 | x |
| 19 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach | 8 701 640 | 3 280 000 | 2 280 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | x |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż monitoringu wizyjnego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Rychnowach |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Remont kotłowni | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż monitoringu wizyjnego | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Siolczynie |
| 25 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Wierzchowie | 3 164 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | 852 | 85295 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie | 200 000 | 200 000 | 75 000 | 0 | 125 000 | 0 | x |
| 27 | 853 | 85395 | 6057 | Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu | 76 296,41 | 76 296,41 | 0 | 0 | 0 | 76 296,41 | x |
| 28 | 853 | 85395 | 6067 | Dostawa sprzętu multimedialnego | 13 370 | 13 370 | 0 | 0 | 0 | 13 370 | x |
| 29 | 853 | 85395 | 6067 | Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem | 16 890,36 | 16 890,36 | 0 | 0 | 0 | 16 890,36 | x |
| 30 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 32 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup samochodu | 65 970 | 65 970 | 65 970 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 34 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 35 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy | 33 263 | 33 263 | 33 263 | 0 | 0 | 0 | x |
| 38 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup bieżni do siłowni w Polnicy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----------|---|-----------|------------|---|
| Ogółem | 29 586 055,77 | 9 343 533,77 | 7 684 178 | 0 | 1 552 799 | 106 556,77 | x |
|--------|---------------|--------------|-----------|---|-----------|------------|---|

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu wizyjnego" o kwotę w wysokości 1 500,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykup nieruchomości" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 296 914,00 | 50 000,00 | 346 914,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 58 759 641,11 | 50 000,00 | 58 809 641,11 |

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 063 565,00 | -67 440,00 | 2 131 005,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 880 869,00 | 17 440,00 | 898 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 17 440,00 | 29 540,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 699 396,00 | 50 000,00 | 749 396,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 396,00 | 50 000,00 | 749 396,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 233 000,00 | -10 000,00 | 223 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 233 000,00 | -10 000,00 | 223 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 530 890,00 | -24 000,00 | 554 890,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 139 800,00 | 14 000,00 | 153 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 8 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 6 000,00 | 38 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 372 090,00 | 10 000,00 | 382 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 671 179,00 | -50 000,00 | 621 179,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 586 000,00 | -50 000,00 | 536 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 556 000,00 | -50 000,00 | 506 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 167 372,86 | -56 000,00 | 6 223 372,86 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 690 000,00 | 50 000,00 | 1 740 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 995 781,00 | 6 000,00 | 1 001 781,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 6 000,00 | 186 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 386 530,00 | -50 000,00 | 336 530,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 151 530,00 | -50 000,00 | 101 530,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 500,00 | -50 000,00 | 101 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 058 149,00 | -6 632,00 | 2 051 517,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 399 758,00 | -6 632,00 | 393 126,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 083,00 | -6 832,00 | 168 251,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 550,00 | 200,00 | 120 750,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 543 014,00 | -10 008,00 | 533 006,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 014,00 | -10 008,00 | 200 006,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 710,00 | -6 154,00 | 96 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 304,00 | -3 854,00 | 96 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 089 768,00 | -800,00 | 1 088 968,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 458 105,00 | -800,00 | 457 305,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 207,00 | -800,00 | 26 407,00 |
| Razem: | | | 22 352 288,97 | 20 000,00 | 22 372 288,97 |

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 050,00 | 16 700,00 | 93 750,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50,00 | 4 700,00 | 4 750,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 12 000,00 | 29 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| Razem: | | | | 77 050,00 | 16 700,00 | 93 750,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 256 333,86 | 16 700,00 | 2 273 033,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 720 665,00 | 4 700,00 | 1 725 365,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 706,00 | 3 200,00 | 41 906,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 1 500,00 | 25 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 500,00 | 12 000,00 | 92 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 000,00 | 4 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 8 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 2 256 333,86 | 16 700,00 | 2 273 033,86 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 870,00 | 9 000,00 | 67 870,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 58 870,00 | 9 000,00 | 67 870,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 42 400,00 | 9 000,00 | 51 400,00 |
| Razem: | | | | 58 870,00 | 9 000,00 | 67 870,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 540 311,00 | 9 000,00 | 549 311,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 534 742,00 | 9 000,00 | 543 742,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 45 998,00 | 9 000,00 | 54 998,00 |
| Razem: | | | | 540 311,00 | 9 000,00 | 549 311,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 408 600,00 | 53 030,00 | 461 630,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 408 600,00 | 53 030,00 | 461 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 13 030,00 | 323 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 40 000,00 | 135 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 000,00 | -6 300,00 | 145 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 000,00 | -6 300,00 | 145 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | -3 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -1 300,00 | 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 000,00 | -430,00 | 53 570,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 54 000,00 | -430,00 | 53 570,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -430,00 | 70,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 685 650,00 | -16 300,00 | 5 669 350,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 535 920,00 | -10 000,00 | 1 525 920,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 000,00 | -5 000,00 | 176 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | -5 000,00 | 127 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 772 730,00 | -1 300,00 | 3 771 430,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | -1 300,00 | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 6 990 020,00 | 30 000,00 | 7 020 020,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 29 listopada 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

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

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

| | |
|-----------------------|----|
| Wiesława Chmielewska | ZA |
| Damian Chojnacki | ZA |
| Hanna Drzewicka | ZA |
| Anna Duraj | ZA |
| Danuta Gołonka | ZA |
| Paweł Januszewski | ZA |
| Bogdan Krawczyk | ZA |
| Jan Mielnik | ZA |
| Edward Neumann | ZA |
| Bernadetta Prądzińska | ZA |
| Andrzej Pyszczek | ZA |
| Dariusz Sabatowski | ZA |
| Alina Stolpa-Ferlin | ZA |