

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 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 XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88.019,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 55.489.565,00 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 - 0,00 zł;

2) majątkowe - 6.534.588,00 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 - 140.950,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88.019,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 53.764.327,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.778.719,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.080.127,49 zł
- dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.346.729,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.538,51 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 96.213,00 zł
- obsługa długu - 610.000,00 zł

2) majątkowe - 14.647.826,00 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 - 290.950,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	62.024.153,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.753.578,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.142.560,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.463.336,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.725.042 zł
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł
c) część równoważąca	52.579 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	68.412.153,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.753.578,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.142.560,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	14.647.826,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.388.000,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 6.388.000,00 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 88.019,00 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), w rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się plan z tytułu odszkodowania za pożar kotłowni w wysokości 24.829,00 zł (dot. SP Rychnowy);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 63.190,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-46.S/666/2020/AZBEST - 2019 z dnia 11 lutego 2020 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów - edycja 2019".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 88.019,00 zł

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.470,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów o kwotę 24.829,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr 14/095/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, dotycząca projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego" i niewykonaniem zaplanowanych wydatków w 2019 roku zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.340,51zł na realizację projektu;
- dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan z tytułu odszkodowania o kwotę 1.470,00 zł (dot. jednostki ZGK);
- dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan z tytułu umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku o kwotę ogółem 63.190,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych zabezpieczonych wcześniej na realizację zadania o kwotę 25.340,51 zł;

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 298 660,00	24 829,00	2 323 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 670,00	24 829,00	1 551 499,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 829,00	24 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 948,00	63 190,00	2 691 138,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	63 190,00	78 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 190,00	63 190,00
Razem:				61 936 134,00	88 019,00	62 024 153,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Durej

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 579 071,00	-1 470,00	7 577 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 445 738,00	-1 470,00	6 444 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 470,00	53 530,00
750			Administracja publiczna	4 946 029,00	20 000,00	4 966 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 366 530,00	24 829,00	22 391 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 969 108,00	24 829,00	14 993 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 000,00	24 829,00	446 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 198,00	5 340,51	30 538,51
	85395		Pozostała działalność	7 198,00	5 340,51	12 538,51
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,08	206,79	2 996,87
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,12	119,44	596,56
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,36	17,11	85,47
		4303	Zakup usług pozostałych	3 862,44	4 997,17	8 859,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 987,00	39 319,49	8 372 306,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	1 470,00	696 470,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00
	90095		Pozostała działalność	421 898,00	37 849,49	459 747,49
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	37 849,49	168 849,49
926			Kultura fizyczna	1 277 480,00	0,00	1 277 480,00
	92695		Pozostała działalność	689 255,00	0,00	689 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 405,00	0,00	388 405,00
Razem:				68 324 134,00	88 019,00	68 412 153,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Łuraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 948,00	63 190,00	1 338 138,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 190,00	63 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 190,00	63 190,00
Razem:				58 346 974,00	63 190,00	58 410 164,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dura

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 946 029,00	20 000,00	4 966 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 198,00	5 340,51	30 538,51
	85395		Pozostała działalność	7 198,00	5 340,51	12 538,51
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,08	206,79	2 996,87
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,12	119,44	596,56
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,36	17,11	85,47
		4303	Zakup usług pozostałych	3 862,44	4 997,17	8 859,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 846,00	37 849,49	2 228 695,49
	90095		Pozostała działalność	384 898,00	37 849,49	422 747,49
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	37 849,49	166 849,49
Razem:				25 615 462,00	63 190,00	25 678 652,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Ławej

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	201 050,00	24 829,00	225 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	24 829,00	24 879,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 829,00	24 829,00
Razem:				201 050,00	24 829,00	225 879,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Duroj
Anna Duroj

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 604 367,00	24 829,00	4 629 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 251,00	24 829,00	3 535 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 829,00	144 829,00
Razem:				4 604 367,00	24 829,00	4 629 196,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Luroj
Anna Luroj

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII.214.2020 z dnia 20 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	418 600,00	-1 470,00	417 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 600,00	-1 470,00	417 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 470,00	53 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 141,00	1 470,00	6 143 611,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	1 470,00	179 470,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00
Razem:				7 589 641,00	0,00	7 589 641,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Luraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 20 marca 2020 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 9

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
2	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.	9	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Edward Neumann	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA