

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 68.186,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 48.164.634,61 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 - 281.989,80 zł;

2) majątkowe - 7.410.976,74 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 - 4.880.713,68 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68.186,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 46.715.224,86 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.631.593,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.220.512,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 700.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.094.819,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 423.121,28 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 560.000,00 zł

2) majątkowe - 14.705.019,49 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 - 7.708.313,49 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	55.575.611,35 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.363.208,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.159.550,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.311.592,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.095.883 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	61.420.244,35 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.363.208,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.159.550,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	14.705.019,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	5.844.633,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki, tj.:

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł.

§ 4

W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.844.633,00 zł.

§ 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
Elżbieta Poles



-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 68.186,96 zł.

- w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 34.279,00 zł (dot. SP Wierzchowo);
- w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 5.822,00 zł (dot. SP Rychnowy);

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 28.085,96 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Brawo My ! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów" w związku z realizacją projektu edukacyjnego Brawo My;

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 68.186,96 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 40.101,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. SP Rychnowy - 5.822,00 zł, SP Wierzchowo - 34.279,00 zł);
- w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan na realizację projektu p.n. "Brawo My" o kwotę 28.085,96 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 251 650,00	40 101,00	1 291 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 670,00	40 101,00	840 771,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 279,00	34 279,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 822,00	5 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 903,84	28 085,96	281 989,80
	85395		Pozostała działalność	253 903,84	28 085,96	281 989,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 726,72	28 085,96	54 812,68
Razem:				55 507 424,39	68 186,96	55 575 611,35

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 219 591,00	40 101,00	17 259 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 087 182,00	40 101,00	10 127 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 146,00	40 101,00	253 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 035,32	28 085,96	423 121,28
	85395		Pozostała działalność	395 035,32	28 085,96	423 121,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,08	28 085,96	35 691,04
Razem:				61 352 057,39	68 186,96	61 420 244,35

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 903,84	28 085,96	281 989,80
	85395		Pozostała działalność	253 903,84	28 085,96	281 989,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 726,72	28 085,96	54 812,68
Razem:				52 408 774,39	28 085,96	52 436 860,35

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pielos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 035,32	28 085,96	423 121,28
	85395		Pozostała działalność	395 035,32	28 085,96	423 121,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,08	28 085,96	35 691,04
Razem:				24 997 214,39	28 085,96	25 025 300,35

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piątos

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	135 050,00	5 822,00	140 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	5 822,00	5 872,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 822,00	5 822,00
Razem:				135 050,00	5 822,00	140 872,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Płazos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 920 652,00	5 822,00	2 926 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 887,00	5 822,00	2 246 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 926,00	5 822,00	72 748,00
Razem:				2 920 652,00	5 822,00	2 926 474,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piotrowska

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 020,00	34 279,00	114 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	20,00	34 279,00	34 299,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 279,00	34 279,00
Razem:				80 020,00	34 279,00	114 299,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Potos

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/326/18 z dnia 30 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 804 052,00	34 279,00	2 838 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 567 433,00	34 279,00	2 601 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	34 279,00	107 999,00
Razem:				2 804 052,00	34 279,00	2 838 331,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatos