

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.977,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 13.977,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.977,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 13.977,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą		42.856.474,14 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.840.559,00 zł	
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.205.155,00 zł	
- subwencje ogólne (bez zmian)		12.777.310,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	8.265.598 zł	
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł	
 2. Po stronie wydatków kwotą		52.264.747,91 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.840.559,00 zł	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.205.155,00 zł	
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		16.539.309,81 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		9.408.273,77 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		6.878.825,00 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.840.559 zł	
- dochody budżetu państwa	38.266 zł	
 2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.840.559,00 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.840.559 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Główne zmiany wprowadza się w oparciu o :

- Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego PK - CBS - OL - 45 - NSP / 371 / 2011 z dnia 1 lipca 2011 roku informujące o przyznaniu dotacji w kwocie 13.977,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U.Nr 47, poz. 277)- dz. 750, rozdz. 75056;

Pozostałe zmiany to przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu tj.:


- Urząd Gminy : w dz. 900, rozdz. 90019 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 26.377,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac - demontaż eternitowych pokryć dachowych, ich zabezpieczenie, transport, unieszkodliwienie powstałych odpadów zawierających azbest (rozdz. 90002 § 4300);
- ZGK przy UG Człuchów - w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 4270 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 13.977,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 014,30	13 977,00	199 991,30
	75056		Spis powozeczny / inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 974,00	13 977,00	26 951,00
Razem:				42 842 497,14	13 977,00	42 856 474,14


Adam Marczak

Dotyczy zmian wydatków z tyt. zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz
 przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 44 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 205 249,00	0,00	2 205 249,00
			Drogi publiczne gminne	384 600,00	0,00	384 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	18 000,00	141 000,00
750	75056	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 18 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	4 563 427,00	13 977,00	4 577 404,00
			Spis powaszczyzny i inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 880,00	19 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,28	1 800,00	3 373,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,51	297,00	550,51
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 963,00	0,00	5 138 963,00
			Gospodarka odpadami	247 750,00	26 377,50	274 127,50
90019	4210		Zakup usług pozostałych	0,00	26 377,50	26 377,50
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	319 145,00	-26 377,50	292 767,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	-26 377,50	106 522,50
Razem:				52 250 770,91	13 977,00	52 264 747,91

Adam Marciniak
 Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollctwo i łowiectwo	446 964,00	0,00	446 964,00
			Pozostała działalność	446 964,00	0,00	446 964,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 964,00	0,00	446 964,00
			Administracja publiczna	83 780,00	13 977,00	97 757,00
			Urzędy województwa	70 806,00	0,00	70 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
	75056		Spis powozeczny i inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 974,00	13 977,00	26 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	0,00	1 644,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	0,00	1 644,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	0,00	1 644,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 332 460,00	0,00	6 332 460,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 740,00	0,00	6 239 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00	0,00	35 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w obrębie integracji społecznej	49 000,00	0,00	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	0,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 720,00	0,00	40 720,00
0830	Wpływy z usług	1 720,00	0,00	1 720,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (gminie (zwęzłkom gmin) ustawami)	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem:		6 864 848,00	13 977,00	6 878 825,00

Wojciech
 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wojty Gminy Człuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01065		Rolnictwo i łowiectwo	446 964,00	0,00	446 964,00	
			Pozostała działalność	446 964,00	0,00	446 964,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	0,00	129,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,50	0,00	6 460,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,34	0,00	1 201,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,80	0,00	180,80	
		4430	Różne opłaty i składki	438 199,36	0,00	438 199,36	
		750		Administracja publiczna	82 974,00	13 977,00	96 951,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	0,00	7 692,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	0,00	10 119,00	
	75056		Spis powsteczny i inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 860,00	19 860,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,29	1 800,00	3 373,29	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	253,51	297,00	550,51	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,20	0,00	2 347,20	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	0,00	1 644,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	0,00	1 644,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	0,00	1 644,00	
852			Pomoc społeczna	6 295 000,00	0,00	6 295 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 023 310,00	0,00	6 023 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	0,00	124 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	2 190,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00	0,00	49 000,00
85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	0,00	49 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
		Razem:	6 826 582,00	13 971,00	6 840 559,00


 Adam Brzechalski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

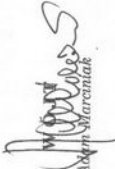
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 014,30	13 977,00	199 991,30
	75056		Spis powieszchny i inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 974,00	13 977,00	26 951,00
Razem:				35 123 632,14	13 977,00	35 137 609,14

Wojciech Marchwicki
Wojciech Marchwicki
 Wójt Gminy Człuchów

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cztuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	4 563 427,00	13 977,00	4 577 404,00
			Spis powszechny i inne	12 974,00	13 977,00	26 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 860,00	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,29	1 860,00	3 373,29
900	4120		Składki na Fundusz Pracy	253,51	297,00	550,51
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 245,00	0,00	1 543 245,00
	90002		Gospodarka odpadami	247 750,00	26 377,50	274 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 377,50	26 377,50
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śródrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	319 145,00	- 26 377,50	292 767,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	- 26 377,50	106 522,50
Razem:				26 053 630,54	13 977,00	26 107 607,54


Adam Wierczak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 44/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	260 600,00	0,00	260 600,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	260 600,00	0,00	260 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 000,00	18 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	- 18 000,00	4 000,00
Razem:				4 465 668,00	0,00	4 465 668,00	

Wojciech
Adam Sturczyński