

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12, pkt 4 Uchwały Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	46.455.319,83 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.818.668,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.524.798,00 zł
- subwencje ogólne	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	56.101.493,60 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu	

administracji rządowej	7.818.668,00 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.524.798,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	17.378.787,30 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 9.646.173,77 zł
(bez zmian)

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

§ 3

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

1. Po stronie dochodów kwotą (bez zmian)		7.856.934,00 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.818.668 zł	
- dochody budżetu państwa	38.266 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		7.818.668,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2		
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	7.818.668 zł	

§ 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

§ 7

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

WÓJT
Adam Marciniak



-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy, polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, tj.:

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się § 3110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 i § 4410 w rozdz. 85219 - 5.000,00 zł oraz na § 3110 w rozdz. 85295 - 5.000,00 zł;
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4010 o kwotę 1.286,00 zł z przeznaczeniem na § 4440, w rozdz. 75056 zmniejsza się § 3020 o kwotę 11.340,00 zł na § 3040, w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się § 4270 i § 4280 na kwotę 9.800,00 z przeznaczeniem na § 4210 i § 4300, w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.652,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na § 3020;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się § 4110, § 4170, § 4300, § 4410, § 4430, § 4700 ogółem na kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, § 4270, § 4440, § 4610;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 4270 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 90017 zmniejsza się § 4280 i § 4440 o kwotę 4.000,00 zł, w rozdz. 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 26.000,00 zł i § 4410 - 2.000,00 zł w rozdz. 90017;
- Przedszkole Głędowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4240 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Przedszkole Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4260, § 4280, § 4300, § 4350, ogółem o kwotę 3.781,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 3.390,00 zł i § 4440 - 391,00 zł;
- Przedszkole Polnica - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4040, § 4110, § 4120, § 4220, § 4260, ogółem o kwotę 1.677,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 483,00 zł i § 4440 - 1.194,00 zł;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się § 4010 o kwotę 20.200,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 oraz zmniejsza się § 4240 o kwotę 1.485,00 zł z przeznaczeniem na § 4440;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4210 ogółem o kwotę 3.314,00 zł z przeznaczeniem na § 4440, w rozdz. 80148 zmniejsza się § 4210 o kwotę 164,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 - 46,00 zł oraz na § 4440 - 118,00 zł w rozdz. 80103;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.179,00 zł, w rozdz. 80106 zmniejsza się § 4440 o kwotę 719,00 zł, w rozdz. 80148 zmniejsza się § 4440 - o kwotę 1.155,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 1.328,00 zł i § 4440 - 1.725,00 w rozdz. 80101;

- SP Stołczno - w dz. 801, rozdz. 80106 zmniejsza się § 4440 o kwotę 854,00 zł, w rozdz. 80101 zmniejsza się § 4110 o kwotę 2.097,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 - 2.717,00 zł w rozdz. 80101 i § 4440 - 234,00 zł w rozdz. 80103;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się § 4440 o kwotę 2. 215,00 zł, w rozdz. 80148 zmniejsza się § 4440 o kwotę 227,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 1.438,00 zł, § 4440 - 1.004,00 zł w rozdz. 80101.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach ożaku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójty Gminy Człuchów Nr 74/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i kowiesctwo	7 206 483,00	0,00	7 206 483,00
		4210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 329 860,00	0,00	6 329 860,00
600	60016	4290	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4290	Zakup energii	234 000,00	2 500,00	236 500,00
700	70005		Transport i łączność	2 780 748,00	0,00	2 780 748,00
		4270	Dropy publiczne gminne	510 100,00	0,00	510 100,00
750	75005	4300	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	4 000,00	116 000,00
760	76023		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 860,00	0,00	1 671 860,00
		4210	Gospodarka gruniami i inieuzchodzołami	1 571 860,00	0,00	1 571 860,00
760	76023	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	3 500,00	265 500,00
760	76023		Administracja publiczna	4 789 104,00	0,00	4 789 104,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 546,00	0,00	4 050 546,00
760	76056	4440	Wyagrodzenia osobowe pracowników	2 586 089,00	-1 286,00	2 584 803,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 057,00	1 286,00	46 343,00
764	76412	3020	Wypiski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050 546,00	0,00	4 050 546,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00	-11 340,00	8 540,00
764	76412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 583 888,00	0,00	3 583 888,00
		4210	Ochronne straze pozarne	163 068,00	0,00	163 068,00
764	76416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		4290	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
764	76416	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	2 300,00	13 845,00
764	76416		Straz gminna (miejaka)	3 379 070,00	0,00	3 379 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	-2 500,00	160 500,00
764	76416	4170	Wyagrodzenia bezosobowe	48 600,00	-1 000,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	8 200,00	235 200,00

4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
4300	Zakup usług pocztowych	1 291 827,00	- 5 500,00	1 286 327,00
4410	Pozostałe służbowe krajowe	13 500,00	- 500,00	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 630,00	1 500,00	31 130,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 350,00	1 000,00	25 350,00
4700	Szacowania pracowników nietytułowych członkom korpusu służby cywilnej	20 500,00	- 1 200,00	19 300,00
801	Owiadzia i wychowanie	13 751 496,00	0,00	13 751 496,00
80101	Szkoły podstawowe	7 750 574,00	6 115,00	7 756 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 636,00	- 3 597,00	559 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 965,00	- 1 000,00	88 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 197,00	1 952,00	404 149,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 832,00	8 760,00	183 592,00
80103	Dotyczy przedziałów w sądach podstawowych	429 169,00	- 3 042,00	426 127,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 093,00	- 3 042,00	16 051,00
80104	Przedzbiore	1 053 965,00	0,00	1 053 965,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 060,00	- 700,00	27 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 141,00	- 1 150,00	76 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 325,00	- 910,00	11 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 690,00	4 590,00	81 280,00
4220	Zakup środków żywności	47 000,00	- 483,00	46 517,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	- 1 200,00	7 100,00
4260	Zakup energii	24 400,00	- 734,00	23 666,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 290,00	810,00
4300	Zakup usług pocztowych	23 448,00	- 317,00	23 131,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	- 391,00	2 959,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	1 685,00	26 038,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 223,00	- 1 572,00	70 651,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 252,00	- 1 572,00	1 680,00
80110	Gimnazja	3 134 147,00	0,00	3 134 147,00

BeSTia

Strona 2

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 167,00	20 200,00	206 367,00
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 049,00	- 20 200,00	2 008 849,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 485,00	3 015,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 151,00	1 485,00	116 636,00
80113	Dowiadanie uczniów do szkół	808 560,00	0,00	808 560,00

80148	3020	Wypiski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	650,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-2 652,00	357 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 650,00	24 350,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	2 652,00	8 752,00
		Stożek (szkolny) przedszkole	367 832,00	- 1 800,00	366 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	- 164,00	5 875,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	-1 336,00	2 856,00
882		Pomoc społeczna	9 337 600,66	0,00	9 337 600,66
85214		Zasady i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	- 10 000,00	219 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	- 10 000,00	219 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 900,00	5 000,00	744 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00	4 500,00	33 350,00
	4410	Pożyczki służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
85295		Początkowa działalność	733 050,00	9 000,00	738 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 000,00	5 000,00	703 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 473,06	0,00	6 469 473,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 000,00	-20 000,00	647 000,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 600 020,00	24 000,00	2 624 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	26 000,00	346 000,00
	4280	Zakup usług zbrojowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4410	Pożyczki służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
90056		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		Początkowa działalność	1 068 201,00	- 4 000,00	1 062 201,00

Strona 3

BeSTia

4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	- 4 000,00	29 960,00
Razem:		56 101 403,60	0,00	56 101 403,60

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Czekubów Nr 74/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01065		rolnictwo i łowiectwo	817 723,00	0,00	817 723,00	
			Pozostała działalność:	817 723,00	0,00	817 723,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	1 397,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	0,00	228,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	11 653,00	0,00	11 653,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,05	0,00	2 374,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	383,10	0,00	383,10	
		4430	Różne opłaty i składki	801 687,85	0,00	801 687,85	
		750		Administracja publiczna	96 851,00	0,00	96 851,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 940,00	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	
	Spis powołanych i inne			26 851,00	0,00	26 851,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 890,00	-11 340,00	8 540,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	11 340,00	11 340,00	
75056				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,51	0,00	550,51	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 347,20	0,00	2 347,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 894,00	0,00	18 894,00	
		4210	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	
		3030	Wykonywanie do Sejmu i Senatu	17 350,00	0,00	17 350,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	0,00	351,00	

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,00	0,00	3 571,00	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00	1 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	0,00	1 103,00	1 103,00
		Pomoc społeczna	6 844 900,00	40 500,00	6 885 400,00	6 885 000,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 000,00	0,00	6 744 000,00	6 744 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,00
	3110	Swiadczenia społeczne	6 547 510,00	0,00	6 547 510,00	6 547 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	0,00	135 200,00	135 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,00	0,00	7 668,00	7 668,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4350	Opłata z tytułu dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczках w centrach rehabilitacji społecznej	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
85219		Środki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00

85278	Uszuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500,00	0,00	2 500,00
3110	Swadczenia spolczne		2500,00	0,00	2500,00
85295	Pozostala dzalnosc		40 500,00	0,00	40500,00
3110	Swadczenia spolczne		40 500,00	0,00	40500,00
Razem:			7 818 668,00	0,00	7 818 668,00


 Andrzej Wójcikowski