

**WÓJT GMINY
CZŁUCHÓW**

Zarządzenie Nr 155/13
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 14, pkt 2 Uchwały Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje 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 | 42.524.745,00 zł |
| (bez zmian) | |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.970.217,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 1.007.660,00 zł |
| - subwencje ogólne | 13.686.851,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.424.678 zł |
| b) część wyrównawcza | 5.211.117 zł |
| c) część równoważąca | 51.056 zł |
| | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 44.868.762,00 zł |
| (bez zmian) | |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.970.217,00 zł |

-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 1.007.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych 5.446.604,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.344.017,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty.

§ 3

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

1. Po stronie dochodów kwotą 7.025.558,00 zł
(bez zmian)

w tym :

- dochody z tytułu dotacji 6.970.217 zł
- dochody budżetu państwa 55.341 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 6.970.217,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji 6.970.217 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.


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. 85212 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.500,00 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł.
- Urząd Gminy - w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4590, w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się § 4300 o kwotę 3.390,00 zł z przeznaczeniem na § 4280 - 510,00 zł i § 4700 - 2.880,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się plan § 4300 o kwotę 7.500,00 zł.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 353 400,00 | 0,00 | 353 400,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 400,00 | 0,00 | 353 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | -5 000,00 | 96 000,00 |
| 801 | 80101 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 13 426 394,00 | 0,00 | 13 426 394,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 222 507,00 | -7 500,00 | 6 215 007,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 027,00 | -7 500,00 | 258 527,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 949 271,00 | 0,00 | 949 271,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 510,00 | 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 390,00 | 16 610,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| | | | Pozostała działalność | 93 239,00 | 7 500,00 | 100 739,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 7 500,00 | 26 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 9 124 222,00 | 0,00 | 9 124 222,00 |
| | | | Swadczenna rodzina, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 807 000,00 | 0,00 | 6 807 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 44 868 762,00 | 0,00 | 44 868 762,00 |


Adam Mitraniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|--------------------------------|------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 950,00 | 0,00 | 46 950,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 991,00 | 0,00 | 3 991,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 711,00 | 0,00 | 8 711,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 0,00 | 1 717,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 717,00 | 0,00 | 1 717,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 717,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 6 898 500,00 | 0,00 | 6 898 500,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 860,00 | 0,00 | 133 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 740,00 | 0,00 | 10 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 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 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| Razem: | | | 6 970 217,00 | 0,00 | 6 970 217,00 |

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 9 027 222,00 | 0,00 | 9 027 222,00 |
| | | | Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ulgi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 9 027 222,00 | 0,00 | 9 027 222,00 |


Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 635 533,00 | - 2 500,00 | 1 633 033,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 345 646,00 | - 2 500,00 | 1 343 146,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 | - 2 500,00 | 96 500,00 |
| Razem: | | | | 1 635 533,00 | - 2 500,00 | 1 633 033,00 |

Adrian Warczniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Okwiata i wychowanie | 2 025 566,00 | - 2 500,00 | 2 023 066,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 538 863,00 | - 2 500,00 | 1 535 863,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 947,00 | - 2 500,00 | 40 447,00 |
| Razem: | | | | 2 025 566,00 | - 2 500,00 | 2 023 066,00 |


Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 342 153,00 | - 2 500,00 | 2 339 653,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 122 656,00 | - 2 500,00 | 2 120 156,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 470,00 | - 2 500,00 | 87 970,00 |
| Razem: | | | | 2 342 153,00 | - 2 500,00 | 2 339 653,00 |

Adam Marciński
 Adam Marciński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 155/13 z dnia 13 lutego 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |
| 801 | 80113 | 4590 | Kury i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 380 510,00 | 7 500,00 | 1 388 010,00 |
| | | | Dowozenie uczniów do szkół | 949 271,00 | 0,00 | 949 271,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 510,00 | 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 3 390,00 | 16 610,00 |
| 80195 | 80195 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | | | Pozostała działalność | 93 239,00 | 7 500,00 | 100 739,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 7 500,00 | 26 500,00 |
| Razem: | | | | 15 134 928,00 | 7 500,00 | 15 142 428,00 |

Andrzej Kuczyński
Adm. Gminy Człuchów