

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 10.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 10.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą		45.224.973,92 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.705.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.551.660,00 zł
- subwencje ogólne		13.802.676,00 zł
( bez zmian )		
w tym :		
a) część oświatowa	8.540.503 zł	
b) część wyrównawcza	5.211.117 zł	
c) część równoważąca	51.056 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą		48.806.811,92 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.705.414,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.551.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych		7.361.605,02 zł
( bez zmian )		

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		3.581.838,00 zł
---	--	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki, tj.:

- kredyty - 2.344.017,00 zł
- wolne środki - 1.237.821,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.760.755,00 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.705.414 zł	
- dochody budżetu państwa	55.341 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą  
zgodnie z załącznikiem Nr 4  
w tym :

7.705.414,00 zł

- wydatki z tytułu dotacji 7.705.414 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzrost  
mgr Andrzej Kubalewski  
SEKRETARZ GMINY

-UZASADNIENIE-

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

- Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :
- Nr 56/172/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-1.3111.172.2013.KG z dnia 27 sierpnia 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ).

Inne zmiany to przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału dotyczące Urzędu Gminy - w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 500,00 zł, § 4170 - 2.000,00, § 4300 - 1.000,00 zł, w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 4270 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 421 012,00	10 000,00	8 431 012,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	10 000,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	10 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				45 214 973,92	10 000,00	45 224 973,92

  
 mgr Andrzej Karolczewski  
 SEKRETARZ GMINY

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	9 613 464,00	10 000,00	9 623 464,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	10 000,00	98 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 735,00	0,00	5 812 735,00
			Pozostała działalność	271 671,00	0,00	271 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	500,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 311,00	- 3 500,00	121 811,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00	
926	92601		Kultura fizyczna	838 295,00	0,00	838 295,00
			Obiekty sportowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
<b>Razem:</b>				48 796 811,92	10 000,00	48 806 811,92

  
 mgr Stanisław Chabala  
 SEKRETARZ GMINY

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	673 379,00	0,00	673 379,00
			Pozostała działalność	673 379,00	0,00	673 379,00
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	673 379,00	0,00	673 379,00
			Administracja publiczna	70 419,00	0,00	70 419,00
			Urzędy wojewódzkie	70 341,00	0,00	70 341,00
75045		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	0,00	341,00
		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
			Kwalifikacja wojskowa	78,00	0,00	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	0,00	78,00
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	0,00	1 717,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 095 240,00	10 000,00	7 015 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 800,00	0,00	6 750 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	10 000,00	66 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	0,00	42 700,00	
		Wpływy z usług	4 200,00	0,00	4 200,00	





# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	673 379,00	0,00	673 379,00		
			Pozostała działalność	673 379,00	0,00	673 379,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	0,00	1 335,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,80	0,00	9 172,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,52	0,00	2 297,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	0,00	205,20		
		4430	Różne opłaty i składki	660 175,48	0,00	660 175,48		
		750	75011		Administracja publiczna	70 078,00	0,00	70 078,00
					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		
75045					Kwalifikacja wojłkowa	78,00	0,00	78,00
					Zakup usług pozostałych	78,00	0,00	78,00
751	75101				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	1 717,00		
852	85212		Pomoc społeczna	6 950 240,00	10 000,00	6 960 240,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		
		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	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4350	Zakup usług 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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00	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	56 000,00	10 000,00	56 000,00	66 000,00
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	10 000,00	56 000,00	66 000,00
85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00
	Pozostała działalność	155 740,00	0,00	155 740,00	155 740,00
3110	Świadczenia społeczne	151 240,00	0,00	151 240,00	151 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00	650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				7 695 414,00	7 705 414,00

  
 mgr Stanisław Tużarewski  
 SEKRETARZ GMINY

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 386 012,00	10 000,00	8 396 012,00
	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.	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	10 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				36 525 386,92	10 000,00	36 535 386,92

  
 Marcin Kubiński  
 SEKRETARZ GMINY

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 735,00	0,00	1 533 735,00
		90055	Pozostała działalność	171 571,00	0,00	171 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	500,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 811,00	- 3 500,00	92 311,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Kultura fizyczna	838 295,00	0,00	838 295,00
			Obiekty sportowe	133 000,00	0,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				17 789 782,02	0,00	17 789 782,02

  
 Włz Wójcik  
 mgr Wiesław Wójcik Karolowski  
 SEKRETARZ GMINY

# Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 187/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 502 464,00	10 000,00	9 512 464,00
	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.	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	10 000,00	98 000,00
<b>Razem:</b>				9 502 464,00	10 000,00	9 512 464,00

  
 Wiesława Kubiś  
 mgw. Kubiś  
 SEKRETARZ GMINY