

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2014 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.919,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 3.919,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.919,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 3.919,00 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	42.930.056,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.575.564,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	951.860,00 zł
(bez zmian)	
- subwencje ogólne	13.621.299,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.435.912 zł
b) część wyrównawcza	5.185.387 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47.885.117,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.575.564,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	951.860,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.693.233,00 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	4.955.061,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	6.652.255,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.575.564 zł
- dochody budżetu państwa	76.691 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	6.575.564,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	

- wydatki z tytułu dotacji 6.575.564 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.



Adam Marciniak

-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 6/7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.7.2014.MSz z dnia 27 stycznia 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2014 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 3.919,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059, z póź. zm.).

Inne zmiany to przeniesienia wydatków dotyczące następujących jednostek :

- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na § 4260 w rozdz. 80148;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na § 4430;
- ZCK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4430, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4040;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 40,00 z przeznaczeniem na § 4040.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 3.919,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	7 526 876,50	3 919,00	7 530 795,50
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	0,00	3 919,00	3 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 919,00	3 919,00
Razem:				42 926 137,90	3 919,00	42 930 056,90


Aleksandra Marczniak

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 2/16/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		 Rolnictwo i łowiectwo	2 404 002,00	0,00	2 404 002,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 296 400,00	0,00	2 296 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 12 000,00	43 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	12 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	13 232 903,00	0,00	13 232 903,00
			Szkoly podstawowe	6 402 591,00	- 250,00	6 402 341,00
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	- 250,00	319 750,00
			Przedszkola	1 259 260,00	0,00	1 259 260,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	- 10,00	72 990,00
80148	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	10,00	2 510,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	544 717,00	250,00	544 967,00
			Zakup energii	1 300,00	250,00	1 550,00
852	85215		Pomoc społeczna	8 703 464,00	3 919,00	8 707 383,00
			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	3 919,00	123 919,00
			Świadczenia społeczne	120 000,00	3 841,00	123 841,00
85228	4210			0,00	78,00	78,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	245 920,00	0,00	245 920,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 360,00	- 40,00	168 320,00
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	40,00	16 100,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 235 062,00	0,00	6 235 062,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
90017	4010		Zakłady gospodarki komunalnej	1 680 000,00	- 2 000,00	1 678 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			
Razem:				47 881 198,90		47 885 117,90


Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 041,00	0,00	73 041,00
			Urzędy wojewódzkie	73 041,00	0,00	73 041,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	0,00	341,00
761	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	0,00	72 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	0,00	1 725,00
851	85195	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	0,00	1 725,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00	0,00	1 725,00
852	85212		Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
			Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	700,00
85213	0970		Pomoc społeczna	6 572 870,00	3 919,00	6 576 789,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 405 620,00	0,00	6 405 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 620,00	0,00	72 620,00
85215	2010		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.	6 333 000,00	0,00	6 333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	0,00	55 800,00
85228	0830		Dotaki mieszkalniowe	0,00	3 919,00	3 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 919,00	3 919,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 330,00	0,00	32 330,00
			Wpływy z usług	3 730,00	0,00	3 730,00


Adam Morsaniak

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00	0,00	28 600,00
85295		Pozostałe działalności	79 120,00	0,00	79 120,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 120,00	0,00	79 120,00
2010					
		Razem:	6 648 336,00	3 919,00	6 652 255,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 700,00	0,00	72 700,00
			Urzędy wojewódzkie	72 700,00	0,00	72 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 626,00	0,00	53 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	0,00	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	0,00	1 426,00
761	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	3 087,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	0,00	1 725,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	0,00	1 725,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
852	85212		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
			Pomoc społeczna	6 496 520,00	3 919,00	6 500 439,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 000,00	0,00	6 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	6 148 000,00	0,00	6 148 000,00
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00	0,00	130 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	55 800,00	0,00	55 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	0,00	55 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 919,00	3 919,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 841,00	3 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	0,00	28 600,00
4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	28 600,00	0,00	28 600,00
85295	Pozostałe działalności	79 120,00	0,00	79 120,00
3110	Świadczenia społeczne	76 800,00	0,00	76 800,00
4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	2 320,00	0,00	2 320,00
Razem:		6 571 645,00	3 919,00	6 575 564,00

Adam Martyniak
Adam Martyniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 491 876,50	3 919,00	7 495 795,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 919,00	3 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 919,00	3 919,00
Razem:				34 714 797,90	3 919,00	34 718 716,90


Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	127 000,00	3 919,00	130 919,00
			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	3 919,00	123 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	3 841,00	123 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
Razem:				18 260 956,00	3 919,00	18 264 875,00


Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	8 576 464,00	0,00	8 576 464,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 920,00	0,00	245 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 360,00	-40,00	168 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 060,00	40,00	16 100,00
Razem:				8 577 164,00	0,00	8 577 164,00

Adam Marchwiński

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 336 164,00	0,00	2 336 164,00
			Szkoły podbielanowe	2 123 793,00	- 250,00	2 123 543,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 250,00	99 750,00
		4260	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 150,00	250,00	144 400,00
			Zakup energii	0,00	250,00	250,00
Razem:				2 336 154,00	0,00	2 336 154,00

W. Dudus
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	248 384,00	0,00	248 384,00
			Przedszkola	248 384,00	0,00	248 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10,00	29 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,00	510,00
Razem:				248 384,00	0,00	248 384,00


Adam Marcinak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 216/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	574 400,00	0,00	574 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574 400,00	0,00	574 400,00
		4300	Zak-up usług pozostałych	55 000,00	- 12 000,00	43 000,00
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	12 000,00	55 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 900,00	0,00	4 353 900,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	- 2 000,00	1 678 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
Razem:				5 574 825,00	0,00	5 574 825,00


Adam Marciniak