

Zarządzenie Nr 14/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.468,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.468,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.468,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.468,00 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	43.542.754,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.959.620,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	963.460,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	14.259.971,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.870.847 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	45.692.500,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.959.620,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	963.400,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.606.682,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.149.746,00 zł
---	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.997.594,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.959.620 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	6.959.620,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.959.620 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 następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.6.1.2015.SM z dnia 23 stycznia 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.468,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 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 przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek :

- Urząd Gminy - w dz.921, rozdz 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 600,00 zł oraz na § 4300 - 1.300,00 zł (dot. RS Dębica i RS Chrzastowo);

- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 w rozdz. 80148;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4210 i § 4260 ogółem o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 - 1.000,00 zł i § 4300 - 2.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 w rozdz. 80103;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 3020 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4280.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.468,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 901 738,50	1 468,00	7 903 206,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 468,00	1 468,00
		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	1 468,00	1 468,00
Razem:				43 541 286,61	1 468,00	43 542 754,61


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 889,00	0,00	3 201 889,00
			Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 938 345,00	0,00	13 938 345,00
			Szkoły podstawowe	6 799 478,00	- 1 100,00	6 798 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 185,00	- 1 100,00	338 085,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 959,00	1 000,00	385 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	1 000,00	27 745,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	549 281,00	100,00	549 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00	100,00	9 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	9 244 665,00	1 468,00	9 246 133,00
			Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	1 468,00	181 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 439,22	181 439,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,78	28,78
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 950,00	0,00	594 950,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 950,00	0,00	304 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	- 1 900,00	59 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	1 300,00	34 900,00
		Razem:				45 691 032,61

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	77 444,00	0,00	77 444,00
			Urzędy wojewódzkie	77 444,00	0,00	77 444,00
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	744,00	0,00	744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	0,00	76 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	0,00	1 752,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	0,00	1 752,00
			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
852	85212		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
			Pomoc społeczna	6 916 230,00	1 468,00	6 917 698,00
85213	85215		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 260,00	0,00	6 834 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 260,00	0,00	34 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
85228	85228		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.	51 000,00	0,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 468,00	1 468,00
85228	85228	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	1 468,00	1 468,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 970,00	0,00	30 970,00
		0830	Wpływy z usług	2 970,00	0,00	2 970,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
		Razem:	6 996 126,00	1 468,00	6 997 594,00


 Adam Witarochniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 700,00	0,00	76 700,00
			Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	0,00	57 626,00
		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
751	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	1 752,00	0,00	1 752,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
			Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 879 000,00	1 468,00	6 880 468,00
			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	6 602 000,00	0,00	6 602 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy 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.	51 000,00	0,00	51 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	0,00	51 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 468,00	1 468,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 439,22	1 439,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,78	28,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:		6 958 152,00	1 468,00	6 959 620,00


 Adana Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 866 738,50	1 468,00	7 868 206,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 468,00	1 468,00
		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	1 468,00	1 468,00
Razem:				35 821 386,61	1 468,00	35 822 854,61

W O J T
Adam Maciejczak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	187 000,00	1 468,00	188 468,00
			Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	1 468,00	181 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 439,22	181 439,22
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,78	28,78
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 950,00	0,00	594 950,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 950,00	0,00	304 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	- 1 900,00	59 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	1 300,00	34 900,00
Razem:				15 312 925,21	1 468,00	15 314 393,21


Adam Mielczak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 674 878,00	0,00	1 674 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 476 127,00	- 100,00	1 476 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 669,00	- 100,00	68 569,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 951,00	100,00	120 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	100,00	2 330,00
Razem:				1 674 878,00	0,00	1 674 878,00


 WÓJTA
 Adam Marzec

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	2 328 503,00	0,00	2 328 503,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 733,00	0,00	179 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				2 409 010,40	0,00	2 409 010,40

Wojciech J. J.
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 568 859,00	0,00	1 568 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 328 179,00	- 1 000,00	1 327 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	- 1 000,00	68 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 000,00	1 000,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	1 000,00	6 100,00
Razem:				1 568 859,00	0,00	1 568 859,00


Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				3 063 289,00	0,00	3 063 289,00


Adam Marchwiak