

Zarządzenie Nr 33/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 07 maja 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 8.420,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 8.420,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.420,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 8.420,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	43.473.880,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.908.278,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.378.505,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.732.206,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 45.623.626,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.908.278,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.378.505,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.934.897,00 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	 2.149.746,00 zł
(bez zmian)	
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	5.946.252,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	5.908.278 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 5.908.278,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	5.908.278 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.



-UZASADNIENIE-

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3101-16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku ustala się dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75107 § 2010 polegające na wprowadzeniu kwoty 8.420,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 roku w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału dotyczące następujących jednostek :

- Urząd Gminy - w dziale 751, rozdz. 75107 wprowadza się plan z dotacji ogółem na kwotę 8.420,00 zł, w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4260 i § 4430 ogółem o kwotę 6.120,00 zł z przeznaczeniem na § 4270;
- Gimnazjum Gminne - w dziale 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170;

- SP Wierzchowo - w dziale 801, rozdz.80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270;
- ZGK - w dziale 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4480 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 8.420,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt. zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

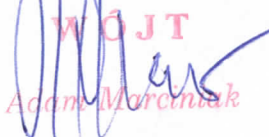
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068,00	8 420,00	18 488,00
Razem:				43 465 460,61	8 420,00	43 473 880,61


WÓJTA
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 420,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 5,00	3 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	5,00	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 889,00	0,00	3 201 889,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 120,00	22 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 1 120,00	10 380,00
801			Oświata i wychowanie	14 264 063,00	0,00	14 264 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 062 566,00	0,00	6 062 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 896,00	- 2 000,00	225 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	3 326 375,00	0,00	3 326 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 110,00	- 12 000,00	36 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 981,00	0,00	5 772 981,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				45 615 206,61	8 420,00	45 623 626,61

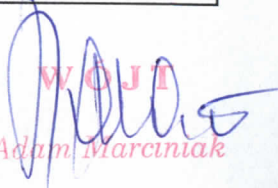

WÓJT
 Adam Marcinak

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 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	0,00	724 345,00
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	0,00	724 345,00
750			Administracja publiczna	77 444,00	0,00	77 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 444,00	0,00	77 444,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75101		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068,00	8 420,00	18 488,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 124 223,00	0,00	5 124 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 260,00	0,00	5 034 260,00
		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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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

	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	0,00	2 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390,00	0,00	2 390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	0,00	32 970,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	0,00	3 603,00
Razem:			5 937 832,00	8 420,00	5 946 252,00


 W O J T
 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	0,00	724 345,00
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,85	0,00	227,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,20	0,00	10 687,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,12	0,00	1 417,12
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60	0,00	280,60
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	0,00	710 141,93
750			Administracja publiczna	76 700,00	0,00	76 700,00
	75011		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	3 087,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 420,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	0,00	2 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 5,00	3 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	0,00	2 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	5,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 086 993,00	0,00	5 086 993,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	0,00	4 802 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	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	2 390,00	0,00	2 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,15	0,00	2 343,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	0,00	46,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00


3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0,00	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
Razem:		5 899 858,00	8 420,00	5 908 278,00

WÓJT
Adam Morcinuk

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

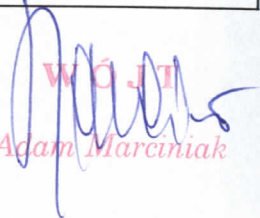
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068,00	8 420,00	18 488,00
Razem:				35 735 360,61	8 420,00	35 743 780,61

WÓJTA

Adam Marcin

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	8 420,00	20 240,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 068,00	8 420,00	18 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 420,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 5,00	3 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	5,00	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600,00	0,00	138 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 120,00	22 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 1 120,00	10 380,00
Razem:				16 701 131,21	8 420,00	16 709 551,21


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

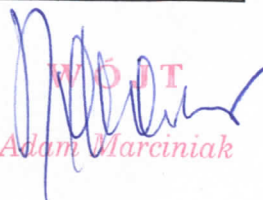
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 572 145,00	0,00	3 572 145,00
	80110		Gimnazja	3 326 375,00	0,00	3 326 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 110,00	- 12 000,00	36 110,00
Razem:				3 572 145,00	0,00	3 572 145,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 378 797,00	0,00	2 378 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 044 683,00	0,00	2 044 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 496,00	- 2 000,00	93 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				2 378 797,00	0,00	2 378 797,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 33/15 z dnia 07 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 500,00	0,00	4 397 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				5 640 700,00	0,00	5 640 700,00

WOJCI

Adam Marciniak