

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.377,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.377,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.377,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.377,00 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 | 41.618.590,00 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.655.456,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 990.110,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 14.410.987,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.515.130 zł |
| b) część wyrównawcza | 5.848.362 zł |
| c) część równoważąca | 47.495 zł |
| | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 41.918.590,00 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.655.456,00 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | 990.110,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian) | 4.975.840,00 zł |
| | |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian) | 300.000,00 zł |
| Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.: | |
| - kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł. | |

§ 5

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

| | |
|---|-----------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.717.136,00 zł |
| w tym : | |
| - dochody z tytułu dotacji | 6.655.456,00 zł |
| - dochody budżetu państwa | 61.680,00 zł |
| | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 6.655.456,00 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji | 6.655.456,00 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.


WÓJT
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 3/2.1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.2.1.2016.MSz z dnia 25 stycznia 2016 roku) informującą o dokonaniu zmian w planie dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej z budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 wprowadzając plan w kwocie 1.377,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

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

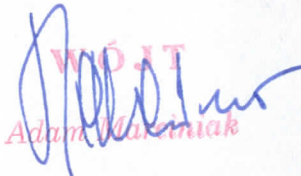
- Urząd Gminy - w dz. 852, rozdz. 85215 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 1.377,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85212 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 1.220,00 zł z przeznaczeniem na § 4040;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 w rozdz. 80148;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rodz. 80104 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na § 4040;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.377,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

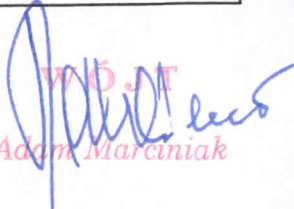
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 655 086,55 | 1 377,00 | 7 656 463,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | | 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 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| Razem: | | | | 41 617 213,00 | 1 377,00 | 41 618 590,00 |

WÓJTA

Adam Marciński

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

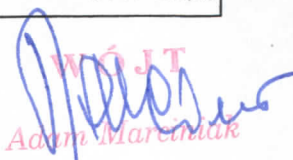
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 162 445,00 | 0,00 | 13 162 445,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 735 145,00 | - 180,00 | 5 734 965,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 997,00 | - 180,00 | 333 817,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 306 621,00 | 0,00 | 1 306 621,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 217,00 | 320,00 | 49 537,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | - 320,00 | 2 480,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 554 190,00 | 180,00 | 554 370,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 246,00 | 180,00 | 8 426,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 072 210,00 | 1 377,00 | 9 073 587,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 512 000,00 | 0,00 | 6 512 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 290,00 | - 1 220,00 | 133 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 1 220,00 | 11 720,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 1 377,00 | 181 377,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 1 350,00 | 181 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| Razem: | | | | 41 917 213,00 | 1 377,00 | 41 918 590,00 |

WÓJTA

 Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 647 780,00 | 1 377,00 | 6 649 157,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 557 639,00 | 0,00 | 6 557 639,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 639,00 | 0,00 | 57 639,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | 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. | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | | 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 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 141,00 | 0,00 | 35 141,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 141,00 | 0,00 | 3 141,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | | 6 715 759,00 | 1 377,00 | 6 717 136,00 |


WÓJTA
 Adam Marcinik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 587 000,00 | 1 377,00 | 6 588 377,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 310 680,00 | 0,00 | 6 310 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 290,00 | - 1 220,00 | 133 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 1 220,00 | 11 720,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 0,00 | 4 380,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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. | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | 6 654 079,00 | 1 377,00 | 6 655 456,00 |


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

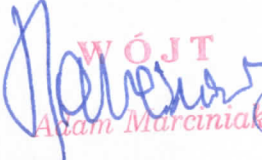
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 619 086,55 | 1 377,00 | 7 620 463,55 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | | 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 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| Razem: | | | | 37 797 953,00 | 1 377,00 | 37 799 330,00 |


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 193 000,00 | 1 377,00 | 194 377,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 1 377,00 | 181 377,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 1 350,00 | 181 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| Razem: | | | | 14 007 450,00 | 1 377,00 | 14 008 827,00 |


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 879 210,00 | 0,00 | 8 879 210,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 290,00 | - 1 220,00 | 133 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 1 220,00 | 11 720,00 |
| Razem: | | | | 8 879 210,00 | 0,00 | 8 879 210,00 |


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

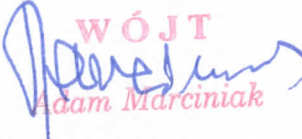
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 333 363,00 | 0,00 | 2 333 363,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 497 622,00 | - 180,00 | 1 497 442,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 252,00 | - 180,00 | 94 072,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 190 952,00 | 180,00 | 191 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 162,00 | 180,00 | 4 342,00 |
| Razem: | | | | 2 333 363,00 | 0,00 | 2 333 363,00 |


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 95/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 349 476,00 | 0,00 | 349 476,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 347 876,00 | 0,00 | 347 876,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 756,00 | 320,00 | 17 076,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 320,00 | 680,00 |
| Razem: | | | | 349 476,00 | 0,00 | 349 476,00 |

WÓJT

Adam Marciniak