

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 40.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 40.800,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę / 40.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 40.800,00 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	47.521.285,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.831.448,79 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.049.261,00 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	49.671.031,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.831.448,79 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.049.261,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	6.175.725,00 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

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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

WÓJT

Adam Marchniak

-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 65.1/136/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.136.2015.MSz1 z dnia 30 listopada 2015 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 40.800,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

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

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się plan z tytułu dotacji, natomiast rozdziałach 85206, 85212, 85214, 85219 i 85228 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 710, rozdz. 71035 zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł dot. zakupu usług pozostałych, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4410;
- Urząd Gminy - w dz. 710, rozdz. 71014 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.500,00 zł;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem § 4220, w dz. 801, rozdz. 80150 zmniejsza się plan § 4240 o kwotę 285,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 18.000,00 zł oraz na § 4210 - 3.000,00 zł w rozdz. 80106;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 40.800,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 104 591,50	- 40 800,00	9 063 791,50
	85295		Pozostała działalność	615 809,00	- 40 800,00	575 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000,00	- 40 800,00	571 200,00
Razem:				47 562 085,40	- 40 800,00	47 521 285,40

WÓJTA

Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zmniejszenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	625 157,21	0,00	625 157,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
	71035		Cmentarze	48 500,00	1 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 500,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 524 205,00	0,00	14 524 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 107 054,00	3 000,00	6 110 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 735,00	- 24 500,00	3 446 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 098,58	500,00	680 598,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 308,00	27 000,00	278 308,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 846,00	- 4 000,00	467 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 460,00	- 4 000,00	308 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 682,00	4 000,00	284 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 000,00	12 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 207,00	- 3 000,00	621 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	381 400,00	2 100,00	383 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 2 100,00	82 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862 525,00	0,00	862 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 284,20	- 285,00	12 999,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	285,00
852			Pomoc społeczna	10 447 518,00	- 40 800,00	10 406 718,00
	85206		Wspieranie rodziny	128 491,00	- 1 200,00	127 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 790,00	- 1 200,00	31 590,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 379 600,00	- 4 000,00	7 375 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	- 4 000,00	163 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 100,00	29 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	100,00	3 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	23 000,00	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	23 000,00	171 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 192,00	- 12 600,00	843 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 364,00	- 13 000,00	551 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	400,00	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 122,00	- 5 200,00	213 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	- 5 000,00	159 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	- 200,00	29 100,00
85295		Pozostała działalność	769 809,00	- 40 800,00	729 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 200,00	- 40 800,00	728 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 691,00	0,00	6 117 691,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 943 100,00	0,00	2 943 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	- 1 000,00	42 500,00
Razem:			49 711 831,40	- 40 800,00	49 671 031,40


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 069 391,50	- 40 800,00	9 028 591,50
	85295		Pozostała działalność	615 809,00	- 40 800,00	575 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000,00	- 40 800,00	571 200,00
Razem:				39 734 485,40	- 40 800,00	39 693 685,40

WÓJTA

Adam Maronik

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

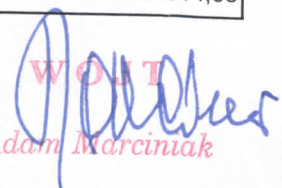
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	576 657,21	- 1 500,00	575 157,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
Razem:				17 530 758,82	- 1 500,00	17 529 258,82

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

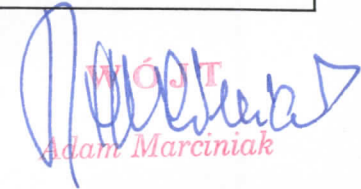
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 245 714,00	- 40 800,00	10 204 914,00
	85206		Wspieranie rodziny	128 491,00	- 1 200,00	127 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 790,00	- 1 200,00	31 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 362 600,00	- 4 000,00	7 358 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	- 4 000,00	163 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 100,00	29 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	100,00	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	23 000,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	23 000,00	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 192,00	- 12 600,00	843 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 364,00	- 13 000,00	551 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	400,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 122,00	- 5 200,00	213 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	- 5 000,00	159 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	- 200,00	29 100,00
	85295		Pozostała działalność	769 809,00	- 40 800,00	729 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 200,00	- 40 800,00	728 400,00
Razem:				10 246 314,00	- 40 800,00	10 205 514,00


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

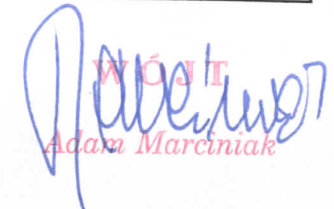
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	48 500,00	1 500,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	48 500,00	1 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 500,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 000,00	0,00	4 592 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 943 100,00	0,00	2 943 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	- 1 000,00	42 500,00
Razem:				5 727 700,00	1 500,00	5 729 200,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 605 818,26	0,00	3 605 818,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 200,00	0,00	24 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	2 100,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 570,00	0,00	209 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 285,00	4 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	285,00
Razem:				3 608 418,26	0,00	3 608 418,26


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

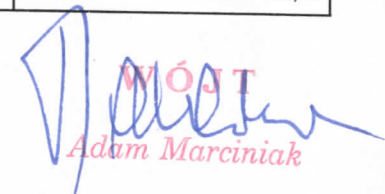
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 474 552,23	0,00	2 474 552,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 540 465,23	- 3 000,00	1 537 465,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 573,00	- 21 000,00	873 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	18 000,00	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 003,00	3 000,00	177 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				2 578 941,63	0,00	2 578 941,63


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 643 895,27	0,00	1 643 895,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 504,27	6 000,00	1 285 504,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 050,00	- 3 500,00	752 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	500,00	146 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 241,00	- 4 000,00	86 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 041,00	- 4 000,00	54 041,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 679,00	1 000,00	107 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 480,00	- 3 000,00	88 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				1 644 895,27	0,00	1 644 895,27


WÓJT
Adam Marciniak