

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 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 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	51.523.567,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.204.627,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.943.426,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.279.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.383.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.823.567,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.204.627,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.943.426,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	5.465.840,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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.

§ 3

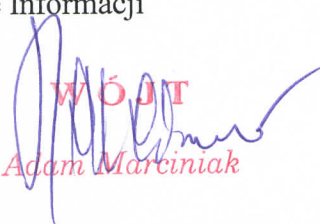
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

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

§ 5

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 planach finansowych następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4260, § 4280 i § 4700 ogółem o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 600,00 zł, § 4270 - 3.000,00 zł i § 4300 - 2.500,00 zł; w dz. 851, rozdz. 85153 zmniejsza się plan § 4210 i § 4300 ogółem o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4330 - 5.000,00 zł w rozdz. 85202 oraz na § 4330 - 12.000,00 zł w rozdz. 85206;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan o kwotę 8.800,00 zł, rozdz. 80103 zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu

zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy" o kwotę 10.000,00 zł oraz § 3020 o kwotę 3.800,00 zł w rozdz. 80106;

- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz rozdz. 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4240 i § 4700 o kwotę 1.590,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 290,00 zł i § 4300 - 1.300,00 zł.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 684,00	0,00	1 091 684,00		
			Ochronicze straże pożarne	173 600,00	0,00	173 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	600,00	30 600,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	3 000,00	18 650,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	2 500,00	23 170,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	14 077 813,00	0,00	14 077 813,00
					Szkoły podstawowe	6 209 094,00	45 200,00	6 254 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			280 182,00	16 000,00	296 182,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 556 288,00	25 000,00	3 581 288,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			325 817,00	- 7 000,00	318 817,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			677 673,00	15 000,00	692 673,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 500,00	- 3 500,00	26 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			249 531,44	7 000,00	256 531,44		
4260	Zakup energii			267 000,00	- 9 000,00	258 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	1 500,00	16 500,00		
80103	80103	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	- 1 000,00	16 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 9 800,00	27 200,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 755,00	- 59 050,00	486 705,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 253,00	- 1 500,00	23 753,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 333,00	- 48 550,00	332 783,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 419,00	- 8 000,00	62 419,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938,00	- 1 000,00	11 938,00
80104		Przedszkola	1 402 769,00	0,00	1 402 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	290,00	58 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	- 290,00	23 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 300,00	54 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 622,00	- 1 300,00	2 322,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 916,00	13 800,00	367 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 346,00	4 800,00	19 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 227,00	- 1 000,00	228 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 770,00	50,00	631 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	50,00	2 741,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	15 274 071,00	0,00	15 274 071,00
85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	5 000,00	97 000,00
85206		Wspieranie rodziny	169 000,00	12 000,00	181 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	12 000,00	112 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 880,00	- 17 000,00	163 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 880,00	- 17 000,00	163 880,00
		Razem:	51 823 567,94	0,00	51 823 567,94

Województwo
Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	510 000	510 000	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 115 367	163 293	163 293	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	X
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	200 000	200 000	200 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niezwywiec	1 000 000	370 707	370 707	0	0	0	X
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	525 000	525 000	525 000	0	0	0	X
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
7	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6050	Zakup kotła c.o.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie

9	801	80148	6060	Zakup obrzeżki do ziemniaków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	4 600 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	x
12	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Stolicznie
13	900	90017	6060	Zakup równiarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	x
15	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	x
16	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Poinicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Poinicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	x
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	x
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	x
20	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	OSP Biskupnica
21	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	0	0	0	x
22	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	x

23	600	60016	6050	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	x
24	600	60017	6050	2 295 000	139 000	139 000	0	0	0	x
Ogółem				25 634 207,00	5 465 840,00	5 465 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80106 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych.

Województwo
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 600,00	0,00	177 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	173 600,00	0,00	173 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	600,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	3 000,00	18 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	2 500,00	23 170,00
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
			Razem:		16 667 662,26	0,00

Wojciech Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 077 980,00	0,00	15 077 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	169 000,00	12 000,00	181 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 880,00	- 17 000,00	163 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 880,00	- 17 000,00	163 880,00
Razem:				15 077 980,00	0,00	15 077 980,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 647 566,34	0,00	1 647 566,34	
			Szkoły podstawowe	1 052 541,59	19 000,00	1 071 541,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 873,00	11 000,00	58 873,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 886,00	10 000,00	119 886,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 642,00	- 19 050,00	121 592,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 848,00	- 2 000,00	5 848,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 495,00	- 13 050,00	86 445,00
80148		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	- 3 000,00	14 401,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	- 1 000,00	3 480,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	119 997,00	50,00	120 047,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	50,00	747,00	
Razem:				1 647 566,34	0,00	1 647 566,34	

W O J T
Adam Marbut

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 536 505,02	0,00	2 536 505,02
			Szkoły podstawowe	1 661 808,52	35 000,00	1 696 808,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 631,00	30 000,00	1 012 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 082,00	5 000,00	198 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 789,00	- 35 000,00	217 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 704,00	- 30 000,00	148 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 272,00	- 5 000,00	27 272,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 155,00	0,00	227 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346,00	1 000,00	10 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 626,00	- 1 000,00	149 626,00
	Razem:				2 536 830,02	0,00

WÓJTA
Adam Marciniaś

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 588 566,18	0,00	1 588 566,18	
			Szkoły podstawowe	1 241 358,82	- 8 800,00	1 232 558,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 489,00	- 5 000,00	66 489,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 389,00	- 5 000,00	45 389,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 761,00	13 800,00	140 561,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 800,00	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00		
Razem:				1 589 541,18	0,00	1 589 541,18	

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	2 374 180,63	0,00	2 374 180,63		
			Szkoły podstawowe	2 097 966,63	0,00	2 097 966,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	5 000,00	98 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 807,00	- 5 000,00	1 255 807,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 184,00	- 7 000,00	98 184,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 996,00	7 000,00	97 996,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 835,00	0,00	80 835,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00	500,00	4 976,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 745,00	- 500,00	52 245,00	
		Razem:				2 374 405,63	0,00	2 374 405,63

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 129/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	386 676,00	0,00	386 676,00
			Przedszkola	362 395,00	0,00	362 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	290,00	20 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 290,00	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 300,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 300,00	200,00
Razem:				386 676,00	0,00	386 676,00

WÓJTA
Adam Marciniaś