

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 2016 roku, poz. 1867) 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	54.193.199,86 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.174.927,00 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	54.493.199,86 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.174.927,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.465.840,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 300.000,00 zł
(bez zmian)
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. 75416 zmniejsza się plan § 4610 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się plan ogółem o kwotę 15.048,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 i 85295 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016 oraz w dz. 900, rozdz. 90001 i 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80106 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz 80110 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.880,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 3.000,00 zł i na § 4440 - 2.880,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 878 163,00	0,00	1 878 163,00
			Drogi publiczne gminne	1 490 323,00	0,00	1 490 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 723,00	- 18 000,00	101 723,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 684,00	0,00	1 091 684,00
			Straż gminna (miejska)	914 084,00	0,00	914 084,00
801	80101	4260	Zakup energii	10 450,84	2 000,00	12 450,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 053,91	- 2 000,00	114 053,91
			Oświata i wychowanie	14 079 247,00	0,00	14 079 247,00
			Szkoły podstawowe	6 301 279,00	- 799,00	6 300 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 182,00	861,00	302 043,00
80103	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 317,00	- 700,00	311 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 185,00	- 844,00	79 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 2 158,00	29 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 152,08	1 547,00	261 699,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 900,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	- 600,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	- 500,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 073,00	6 695,00	217 768,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 855,00	228,00	436 083,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 753,00	- 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 683,00	5 723,00	293 406,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 812,00	- 500,00	23 312,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	- 4 195,00	15 105,00	

80104		Przedszkola	1 419 946,00	5 880,00	1 425 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 593,00	600,00	39 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 515,00	3 000,00	546 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00	- 1 000,00	21 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	400,00	58 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	2 880,00	35 880,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 666,00	4 398,00	379 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	- 300,00	5 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,00	4 998,00	17 839,00
80110		Gimnazja	2 966 053,00	- 20 928,00	2 945 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 643,00	- 15 048,00	1 829 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 784,00	- 6 400,00	166 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 589,00	- 3 000,00	49 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 341,32	807,00	112 148,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 080,00	2 713,00	110 793,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 770,00	- 3 827,00	631 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 814,00	- 2 000,00	120 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 109,00	- 400,00	18 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	- 100,00	2 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	- 500,00	10 250,00
	4260	Zakup energii	1 250,00	- 200,00	1 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	- 327,00	4 103,00
80195		Pozostała działalność	137 204,00	15 048,00	152 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 766,00	3 200,00	8 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 967,00	7 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00	7 881,00	66 786,00
852		Pomoc społeczna	16 814 994,00	0,00	16 814 994,00

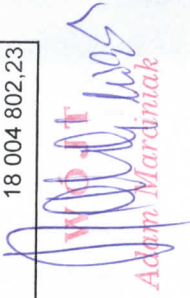
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		172 430,00	- 13 000,00	159 430,00
	Świadczenia społeczne	3110	172 430,00	- 13 234,00	159 196,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	144,00	144,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	90,00	90,00
85295	Pozostała działalność		713 200,00	13 000,00	726 200,00
	Świadczenia społeczne	3110	713 000,00	13 000,00	726 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 780 261,00	0,00	6 780 261,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 163 000,00	- 2 000,00	1 161 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 723 000,00	2 000,00	3 725 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	74 500,00	2 000,00	76 500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	500,00	9 500,00
Razem:			54 493 199,86	0,00	54 493 199,86

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 821,86	0,00	355 821,86
		4260	Straż gminna (miejska)	178 221,86	0,00	178 221,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 221,86	- 2 000,00	96 221,86
801			Oświata i wychowanie	1 457 357,51	15 048,00	1 472 405,51
	80195		Pozostała działalność	137 204,00	15 048,00	152 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 766,00	3 200,00	8 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 967,00	7 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00	7 881,00	66 786,00
Razem:				17 989 754,23	15 048,00	18 004 802,23


 Wójt
 Adam Marcinia

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	16 618 476,00	0,00	16 618 476,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 430,00	- 13 000,00	159 430,00	
		3110	Świadczenia społeczne	172 430,00	- 13 234,00	159 196,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	144,00	144,00	
	85295	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00	
			Pozostała działalność	713 200,00	13 000,00	726 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	713 000,00	13 000,00	726 000,00	
	Razem:				16 618 994,00	0,00	16 618 994,00


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

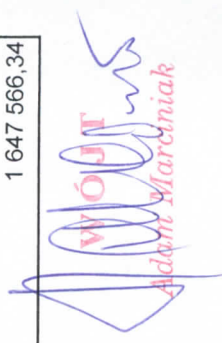
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	203 600,00	0,00	203 600,00	
			Drogi publiczne gminne	203 600,00	0,00	203 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	18 000,00	148 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 500,00	0,00	5 494 500,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 000,00	- 2 000,00	1 065 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 723 000,00	2 000,00	3 725 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	2 000,00	76 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 500,00	17 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	500,00	9 500,00	
Razem:				6 524 200,00	0,00	6 524 200,00	

Wójt
Adrian Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 647 566,34	0,00	1 647 566,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 078 191,59	8 770,00	1 086 961,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 998,00	8 770,00	47 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 092,00	- 8 770,00	103 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 945,00	- 5 237,00	71 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	- 3 533,00	3 033,00
Razem:				1 647 566,34	0,00	1 647 566,34



WÓJTA

Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 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	1 735 908,52	- 7 037,00	1 728 871,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 309,00	861,00	86 170,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 072,00	- 400,00	85 672,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 344,00	- 300,00	22 044,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 543,00	799,00	73 342,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 600,00	3 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	203,00	60 665,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	8 998,00	191 037,00
80106	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 929,00	- 800,00	8 129,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 704,00	10 960,00	129 664,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00	- 500,00	11 434,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	- 662,00	6 192,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	230 805,00	867,00	231 672,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	- 300,00	2 996,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 841,00	1 467,00	10 308,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 132,00	- 2 828,00	249 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 965,00	- 2 000,00	66 965,00	
		4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	- 328,00	1 915,00
Razem:		2 536 830,02	0,00	2 536 830,02



WST

Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 585 630,54	0,00	1 585 630,54	
			Szkoły podstawowe	1 233 823,18	- 2 631,00	1 231 292,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	- 300,00	65 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	- 544,00	15 726,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 158,00	3 342,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	- 1 529,00	39 471,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 861,00	3 531,00	147 392,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 531,00	7 531,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00		
	Razem:				1 586 605,54	0,00	1 586 605,54

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 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	- 1,00	2 097 965,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 996,00	748,00	101 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 613,00	- 749,00	69 864,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 341,00	1,00	158 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1,00	1 094,00
Razem:				2 374 405,63	0,00	2 374 405,63


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 336 588,96	- 20 928,00	3 315 660,96
	80110		Gimnazja	2 965 711,68	- 20 928,00	2 944 783,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 643,00	- 15 048,00	1 829 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 784,00	- 6 400,00	166 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 589,00	- 3 000,00	49 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	807,00	111 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 080,00	2 713,00	110 793,00
Razem:				3 337 563,96	- 20 928,00	3 316 635,96

Wojciech Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

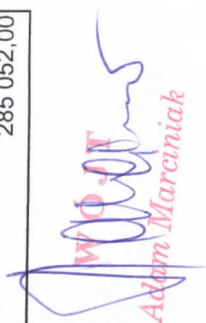
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	396 076,00	5 880,00	401 956,00
			Przedszkola	371 795,00	5 880,00	377 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	3 000,00	190 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,00	2 880,00	15 378,00
Razem:				396 076,00	5 880,00	401 956,00

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	285 052,00	0,00	285 052,00
			Przedszkola	237 861,00	0,00	237 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 294,00	600,00	9 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	400,00	20 800,00
Razem:				285 052,00	0,00	285 052,00


 Wójt
 Adam Marciniak

