

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.020,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.020,00 zł.

§ 3

Dokonuje 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	48.015.474,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.179.823,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.072.650,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.649.405,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.399.842 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 49.115.474,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.179.823,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.072.650,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	4.152.004,00 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	 1.100.000,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	14.269.985,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.179.823,00 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 14.179.823,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.179.823,00 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.

-UZASADNIENIE-

z up. Wójta
Anna Winiowska
Zastępca Wójta

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 4/1.1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.1.1.2017.MS z dnia 27 stycznia 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.020,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (DZ.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.).

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

- Urząd Gminy -w dz. 852, rozdz. 85215 wprowadza się plan z tytułu dotacji w wysokości 1.020,00 zł;
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85504 zmniejsza się plan § 4330 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 200,00 zł i § 4700 - 800,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 228 527,95	1 020,00	1 229 547,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020,00	1 020,00
Razem:				48 014 454,00	1 020,00	48 015 474,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 631 419,00	1 020,00	2 632 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	1 020,00	181 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	14 280 200,00	0,00	14 280 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 200,00	0,00	268 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	200,00	380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				49 114 454,00	1 020,00	49 115 474,00

z up. Wójta
Anna Włociewska
 Zastępca Wójta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 900,00	0,00	57 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	0,00	57 900,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	0,00	57 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	123 069,00	1 020,00	124 089,00
	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.	94 000,00	0,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	0,00	94 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 069,00	0,00	29 069,00
		0830	Wpływy z usług	3 359,00	0,00	3 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 710,00	0,00	25 710,00
855			Rodzina	14 085 903,00	0,00	14 085 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 903,00	0,00	7 085 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem:			14 268 965,00	1 020,00	14 269 985,00

z up. Wójta
Anna Wniewska
 Zastępca Wójta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	0,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	0,00	47 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	0,00	8 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	0,00	1 164,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	119 710,00	1 020,00	120 730,00
	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.	94 000,00	0,00	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	0,00	94 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 710,00	0,00	25 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	0,00	25 710,00
855			Rodzina	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 552,00	0,00	6 896 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	0,00	14 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 796 117,00	0,00	6 796 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	0,00	146 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	0,00	27 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	0,00	3 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
Razem:			14 178 803,00	1 020,00	14 179 823,00

z up. Wójta
Anna Włociewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 193 527,95	1 020,00	1 194 547,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020,00	1 020,00
Razem:				44 881 664,00	1 020,00	44 882 684,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	181 000,00	1 020,00	182 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	1 020,00	181 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
Razem:				14 164 796,00	1 020,00	14 165 816,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępcą Wójta

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 158/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 268 200,00	0,00	14 268 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 200,00	0,00	268 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	200,00	380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				16 718 619,00	0,00	16 718 619,00

z up. Wójta
Anna Włodarczyk
 Anna Włodarczyk
 Zastępca Wójta