

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 | 42.533.085,00 zł |
| (bez zmian) | |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.954.705,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 989.600,00 zł |
| - subwencje ogólne | 13.666.828,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.452.203 zł |
| b) część wyrównawcza | 5.082.702 zł |
| c) część równoważąca | 131.923 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 48.673.085,00 zł |
| (bez zmian) | |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.954.705,00 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne | 989.600,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych | 11.156.818,00 zł |
| (bez zmian) | |

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 6.140.000,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte pożyczki i kredyty.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w celu uregulowania planu dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tj.:

- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4010 o kwotę 6.592,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 - 3.036,00 zł oraz na § 4040 - 3.556,00 w rozdz. 80106;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4040 o kwotę 1.334,00 zł zmniejszając w rozdz. 80106 § 4040;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4040 o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 - 489,00 zł w rozdz. 80103 oraz na § 4040 - 48,00 zł w rozdz. 80148;

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85219 zwiększa się § 4040 o kwotę 5.000,00 zł zmniejszając § 4010 - 2.700,00 zł oraz zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.300,00 zł w rozdz. 85228;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się § 4010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4040.

Poza tym inne zmiany dotyczą :

- Urząd Gminy - w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 ogółem o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4430;
- Przedszkole Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na § 4430.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 383 900,00 | 0,00 | 383 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 900,00 | 0,00 | 383 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | - 5 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 152 406,00 | 0,00 | 15 152 406,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 526 005,00 | - 2 759,00 | 8 523 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 597 416,00 | - 6 592,00 | 3 590 824,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 700,00 | 3 833,00 | 263 533,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 511 059,00 | 489,00 | 511 548,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 505,00 | 489,00 | 23 994,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 176 557,00 | 0,00 | 1 176 557,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | - 300,00 | 96 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 300,00 | 2 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 242 999,00 | 2 222,00 | 245 221,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 050,00 | 2 222,00 | 9 272,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 414 506,00 | 48,00 | 414 554,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 215,00 | 48,00 | 5 263,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 069 754,00 | 0,00 | 9 069 754,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 761 068,00 | 2 300,00 | 763 368,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 268,00 | - 2 700,00 | 526 568,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 219 086,00 | - 2 300,00 | 216 786,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 2 300,00 | 11 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 124 406,00 | 0,00 | 5 124 406,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 835 700,00 | 0,00 | 2 835 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 800,00 | - 9 000,00 | 1 582 800,00 |

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 9 000,00 | 107 200,00 |
| Razem: | | | 48 673 085,00 | 0,00 | 48 673 085,00 |

W OJT
Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 20 146 418,00 | 0,00 | 20 146 418,00 |

WÓJTA
Adam Marciniak


Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 009 200,00 | 0,00 | 4 009 200,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 835 700,00 | 0,00 | 2 835 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 800,00 | - 9 000,00 | 1 582 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 200,00 | 9 000,00 | 107 200,00 |
| Razem: | | | | 4 889 100,00 | 0,00 | 4 889 100,00 |

WÓJT
Jan Makowski



Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 968 754,00 | 0,00 | 8 968 754,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 761 068,00 | 2 300,00 | 763 368,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 268,00 | - 2 700,00 | 526 568,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 219 086,00 | - 2 300,00 | 216 786,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 2 300,00 | 11 200,00 |
| Razem: | | | | 8 968 754,00 | 0,00 | 8 968 754,00 |

WÓJT

Adam Marcinik

Plan finansowy - Przedszkole w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 264 085,00 | 0,00 | 264 085,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 264 085,00 | 0,00 | 264 085,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | - 300,00 | 31 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 264 085,00 | 0,00 | 264 085,00 |


WÓJTA
Gminy Człuchów
Adam Marciniaś

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 289 621,00 | 0,00 | 2 289 621,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 067 401,00 | - 537,00 | 2 066 864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 500,00 | - 537,00 | 84 963,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68 326,00 | 489,00 | 68 815,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 715,00 | 489,00 | 3 204,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 144 894,00 | 48,00 | 144 942,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 48,00 | 1 248,00 |
| Razem: | | | | 2 289 621,00 | 0,00 | 2 289 621,00 |


WÓJTA
GMINY CZŁUCHÓW
M. J. CINIĄK

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 378 280,00 | 0,00 | 1 378 280,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 098 300,00 | 1 334,00 | 1 099 634,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 700,00 | 1 334,00 | 52 034,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 99 900,00 | - 1 334,00 | 98 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | - 1 334,00 | 4 666,00 |
| Razem: | | | | 1 378 280,00 | 0,00 | 1 378 280,00 |

WÓJTA
Adam Wiercinski



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 992 084,00 | 0,00 | 1 992 084,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 562 192,00 | - 3 556,00 | 1 558 636,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 949 195,00 | - 6 592,00 | 942 603,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 3 036,00 | 68 036,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 143 099,00 | 3 556,00 | 146 655,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 3 556,00 | 4 606,00 |
| Razem: | | | | 1 992 084,00 | 0,00 | 1 992 084,00 |

WÓJT
Marek