

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 23.200,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 23.200,00 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	42.600.697,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.977.905,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	989.600,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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	48.740.697,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.977.905,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	989.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	11.180.660,00 zł

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

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	7.025.941,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.977.905 zł
- dochody budżetu państwa	48.036 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	6.977.905,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.977.905 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

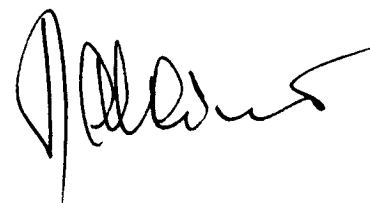
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

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



-UZASADNIENIE-

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 2/34/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.34.2012.PE z dnia 27 stycznia 2012 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 23.200,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą:

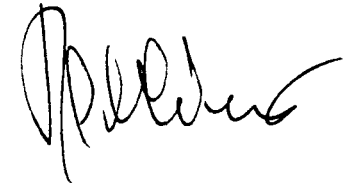
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85212 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- Przedszkole Głędowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli - dz. 801, rozdz. 80146 § 4300.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 23.200.00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

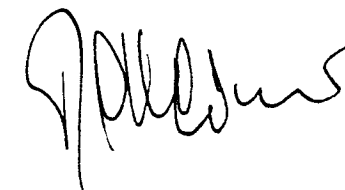
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 944 177,00	23 200,00	7 967 377,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	23 200,00	343 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 200,00	23 200,00
Razem:				42 577 497,00	23 200,00	42 600 697,00



Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dot. zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 152 406,00	0,00	15 152 406,00
	80104		Przedszkola	1 176 557,00	- 2 000,00	1 174 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	- 2 000,00	94 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 400,00	2 000,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	2 000,00	45 400,00
852			Pomoc społeczna	9 083 454,00	23 200,00	9 106 654,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 807 900,00	0,00	6 807 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	384 000,00	23 200,00	407 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	23 200,00	407 200,00
Razem:				48 717 497,00	23 200,00	48 740 697,00



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu : rządowej i innych zadań zleconych r 2012 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 806,00	0,00	70 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 806,00	0,00	70 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	6 930 230,00	23 200,00	6 953 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 590,00	0,00	6 845 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00	0,00	45 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	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.	43 000,00	0,00	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	0,00	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 640,00	0,00	41 640,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 200,00	23 200,00
Razem:				7 002 741,00	23 200,00	7 025 941,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu : administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	0,00	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	0,00	10 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	6 883 000,00	23 200,00	6 906 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	0,00	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	0,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00

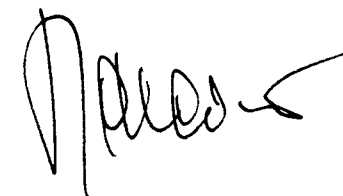
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	0,00	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	0,00	43 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 200,00	23 200,00
Razem:			6 954 705,00	23 200,00	6 977 905,00

J. Palasus

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

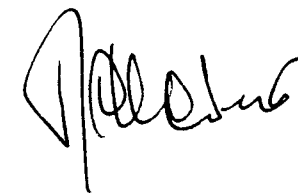
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 909 177,00	23 200,00	7 932 377,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	23 200,00	343 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 200,00	23 200,00
Razem:				35 589 042,00	23 200,00	35 612 242,00



Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	393 730,00	0,00	393 730,00
	80104		Przedszkola	393 730,00	- 2 000,00	391 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				393 730,00	0,00	393 730,00



Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/12 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 968 754,00	23 200,00	8 991 954,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	384 000,00	23 200,00	407 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	23 200,00	407 200,00
Razem:				8 968 754,00	23 200,00	8 991 954,00