

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 37.860,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 17.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 20.860,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.860,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 17.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 20.860,00 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	42.954.342,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.005.505,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.010.460,00 zł
- subwencje ogólne	13.666.828,00 zł
(bez zmian)	
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	49.094.342,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.005.505,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.010.460,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.395.660,00 zł
(bez zmian)	
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	7.053.541,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	7.005.505 zł
- dochody budżetu państwa	48.036 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	7.005.505,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	7.005.505 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

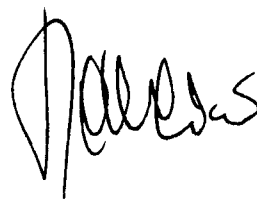
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 10/2012 z dnia 26 marca 2012 roku (pismo Wojewody Pomorskiego w Gdańsku nr FB-I.3111.85.3.2012.EP z dnia 27 marca 2012 r.) ustalającą wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2012 r. (dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 i § 2030, rozdz. 85214 § 2030, rozdz. 85216 § 2030, rozdz. 85219 § 2030).

Poza tym dokonuje się przeniesienia wydatków w jednostce Straż Gminna w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejszając plan § 4040 o kwotę 11.694,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.694,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 6.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 37.860,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu dotacji z zakr.adm. rządowej i dotacji na zadania własne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 977 977,00	37 860,00	8 015 837,00
	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.	68 000,00	21 000,00	89 000,00
		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	17 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	- 2 600,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	- 2 600,00	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	20 000,00	325 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00	- 540,00	235 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	- 540,00	215 460,00
Razem:				42 916 482,00	37 860,00	42 954 342,00

Dotyczy zmian wydatków z tytułu dotacji z zakresu Administracji rządowej i dotacji na zad.własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 032,00	0,00	3 413 032,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 263 432,00	0,00	3 263 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00	- 11 694,00	77 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 694,00	25 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 117 254,00	37 860,00	9 155 114,00
	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.	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	21 000,00	96 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 600,00	- 2 600,00	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 600,00	- 2 600,00	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 800,00	20 000,00	385 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 368,00	- 540,00	762 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 568,00	- 540,00	526 028,00
Razem:				49 056 482,00	37 860,00	49 094 342,00


 Wójt
 Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

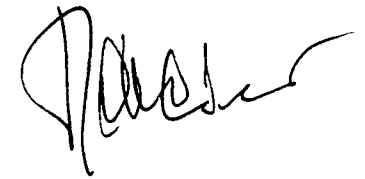
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 806,00	0,00	70 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 806,00	0,00	70 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 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	6 964 030,00	17 000,00	6 981 030,00
	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	17 000,00	60 000,00
		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	17 000,00	60 000,00
	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	33 800,00	0,00	33 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	0,00	33 800,00
Razem:				7 036 541,00	17 000,00	7 053 541,00

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 92/12 z dnia 12 kwietnia 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	6 916 800,00	17 000,00	6 933 800,00
	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	13 300,00	0,00	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

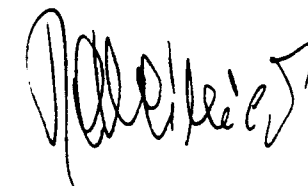
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	17 000,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	17 000,00	60 000,00
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	33 800,00	0,00	33 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	0,00	33 800,00
Razem:			6 988 505,00	17 000,00	7 005 505,00



Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

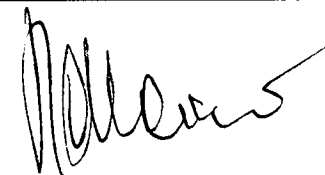
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 942 977,00	37 860,00	7 980 837,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	21 000,00	89 000,00
		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	17 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	- 2 600,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	- 2 600,00	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	20 000,00	325 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	- 540,00	215 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	- 540,00	215 460,00
Razem:				35 878 027,00	37 860,00	35 915 887,00



Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 002 554,00	37 860,00	9 040 414,00
	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.	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	21 000,00	96 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 600,00	- 2 600,00	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 600,00	- 2 600,00	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 368,00	- 540,00	762 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 568,00	- 540,00	526 028,00
Razem:				9 002 554,00	37 860,00	9 040 414,00



Plan finansowy - Staż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 92/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 432,00	0,00	3 275 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 263 432,00	0,00	3 263 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00	- 11 694,00	77 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 694,00	25 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	20 000,00
Razem:				3 275 432,00	0,00	3 275 432,00

