

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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 554.285,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 462.854,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 91.431,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 554.285,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 462.854,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 91.431,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 18.287,00 zł.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 157.886,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 39.142,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 98.744,00 zł
(bez zmian),
- rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa 20.000,00 zł,
(bez zmian).

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	43.307.206,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.101.891,00 zł
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	50.271.819,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.101.891,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.551.568,00 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.964.613,00 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 6

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

1. Po stronie dochodów kwotą	7.516.395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	7.468.359 zł
- dochody budżetu państwa	48.036 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	7.468.359,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	7.468.359 zł

§ 7

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8

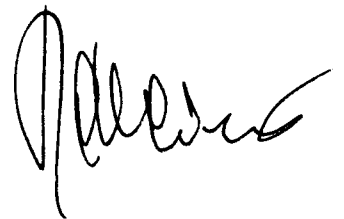
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego:

- Nr 18/98/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.98.1.2012.KK z dnia 18 kwietnia 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 462.854,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- Nr 16/104/2012 z dnia 06 kwietnia 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.104.2012.MS z dnia 13 kwietnia 2012 roku) informujące o zwiększeniu dotacji na zadania własne w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 91.431,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Poza tym dokonuje się przeniesienia rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 18.287,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na stypendia dla uczniów.

Inne zmiany to przeniesienia dotyczące następujących jednostek :

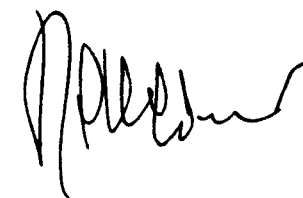
- Urząd Gminy w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- Straż Gminna w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 3020 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- Przedszkole Polnica w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 554.285,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji zakr.adm.rządowej, oraz dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 912 538,00	462 854,00	2 375 392,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	462 854,00	474 354,00
		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	462 854,00	462 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 431,00	91 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	91 431,00	91 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 431,00	91 431,00
Razem:				42 752 921,00	554 285,00	43 307 206,00



Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji w zakresie administracji rządowej i dotacji na zadania własne, przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 220 541,00	462 854,00	5 683 395,00
	01095		Pozostała działalność	44 500,00	462 854,00	507 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 548,50	6 548,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 294,77	35 794,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	163,85	10 163,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 777,88	453 777,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 900,00	0,00	503 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 900,00	0,00	503 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	- 2 000,00	97 900,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 694,00	5 000,00	30 694,00
758			Różne rozliczenia	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
		4810	Rezerwy	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
801			Oświata i wychowanie	15 559 102,00	0,00	15 559 102,00
	80104		Przedszkola	1 174 557,00	0,00	1 174 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	- 1 000,00	93 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	109 718,00	143 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	109 718,00	143 718,00

	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	109 718,00	109 718,00
Razem:				49 717 534,00	554 285,00	50 271 819,00

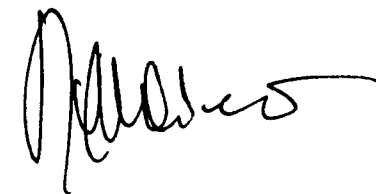
Handwritten signature

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	462 854,00	462 854,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	462 854,00	462 854,00
		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	462 854,00	462 854,00
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	6 981 030,00	0,00	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.	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	00,00	0,00	33 800,00
Razem:			7 053 541,00	462 854,00	7 516 395,00



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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	462 854,00	462 854,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	462 854,00	462 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 548,50	6 548,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 294,77	1 294,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163,85	163,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 777,88	453 777,88
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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	6 933 800,00	0,00	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	3 300,00	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	Oplata 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.	60 000,00	0,00	60 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	0,00	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:

7 005 505,00

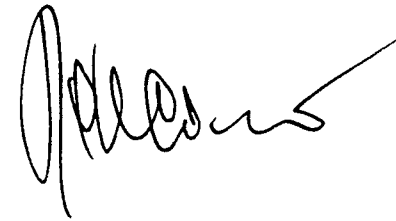
462 854,00

7 468 359,00

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 912 538,00	462 854,00	2 375 392,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	462 854,00	474 354,00
		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	462 854,00	462 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 431,00	91 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	91 431,00	91 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 431,00	91 431,00
Razem:				35 707 466,00	554 285,00	36 261 751,00



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

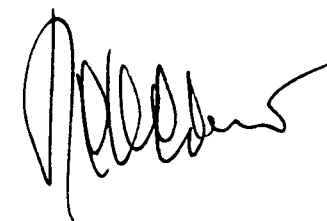
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 685 141,00	462 854,00	5 147 995,00
	01095		Pozostała działalność	44 500,00	462 854,00	507 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 548,50	6 548,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 294,77	35 794,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	163,85	10 163,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 777,88	453 777,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	0,00	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	- 2 000,00	87 900,00
758			Różne rozliczenia	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
		4810	Rezerwy	176 173,00	- 18 287,00	157 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	109 718,00	143 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	109 718,00	143 718,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	109 718,00	109 718,00
Razem:				20 725 321,00	554 285,00	21 279 606,00



Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 694,00	5 000,00	30 694,00
Razem:				3 275 432,00	0,00	3 275 432,00



Plan finansowy - Przedszkole Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 742,00	0,00	335 742,00
	80104		Przedszkola	332 742,00	0,00	332 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				335 742,00	0,00	335 742,00

