

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 ze zmianami) 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 321.998,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 321.998,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 321.998,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 321.998,00 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	48.516.193,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.188.667,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.417.198,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.719.954,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	52.765.481,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.188.667,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.417.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	6.548.704,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.249.288,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 3.149.288,00 zł.

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

-UZASADNIENIE-

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 19/32/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.32.2017.MS z dnia 03 kwietnia 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na rok 2017 w dziale 801 ogółem na kwotę 240.840,00 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Dotyczy ono następujących rozdziałów :
 - rozdz. 80103 § 2030 - 20.070,00 zł;
 - rozdz. 80104 § 2030 - 119.082,00 zł;
 - rozdz. 80106 § 2030 - 99.012,00 zł;
 - rozdz. 80149 § 2030 - 2.676,00 zł.
- Nr 21/34/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.34.1.2017.SM z dnia 03 kwietnia 2017 roku) informującą o wprowadzeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 81.158,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

- Urząd Gminy - w dz. 710, rozdz. 71004 zmniejsza się plan §4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4600, w dz. 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan z tytułu dotacji w wysokości 81.158,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80106 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 73.590,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700, w rozdz 80106 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 25.422,00 zł, w rozdz. 80149 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 1.338,00 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 20.070,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 52.182,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 i 80149 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 41.478,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 26.760,00 zł;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 321.998,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 790,00	240 840,00	756 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 070,00	20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	20 070,00
	80104		Przedszkola	73 270,00	119 082,00	192 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 082,00	119 082,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00	99 012,00	166 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 012,00	99 012,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 158,00	81 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 158,00	81 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 158,00	81 158,00
Razem:				48 194 195,38	321 998,00	48 516 193,38

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 999 807,00	240 840,00	14 240 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 637 502,00	0,00	6 637 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 007,00	- 2 000,00	353 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 457,00	20 070,00	267 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 097,00	20 070,00	162 167,00
	80104		Przedszkola	1 276 148,00	119 082,00	1 395 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 089,00	119 082,00	541 171,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 543,00	99 012,00	403 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 024,00	99 012,00	264 036,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 300,00	2 676,00	96 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 881,00	2 676,00	79 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	81 158,00	133 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	81 158,00	118 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 158,00	81 158,00
Razem:				52 443 483,38	321 998,00	52 765 481,38

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 840,00	240 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	20 070,00
	80104		Przedszkola			20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 082,00	119 082,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			99 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 012,00	99 012,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			81 158,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			81 158,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 158,00	81 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 158,00	81 158,00
Razem:				45 061 405,38	321 998,00	45 383 403,38

WÓJT
pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	81 158,00	133 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	81 158,00	118 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 158,00	81 158,00
Razem:				17 176 431,38	81 158,00	17 257 589,38

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 827,00	0,00	1 626 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 006,00	0,00	1 165 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 442,00	- 1 000,00	76 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				1 626 827,00	0,00	1 626 827,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 492 370,00	73 590,00	2 565 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 020,00	73 590,00	280 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00	73 590,00	186 318,00
Razem:				2 492 370,00	73 590,00	2 565 960,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 453 436,00	26 760,00	1 480 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 229,00	0,00	1 136 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 523,00	25 422,00	122 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 296,00	25 422,00	77 718,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 540,00	1 338,00	24 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 630,00	1 338,00	19 968,00
Razem:				1 453 436,00	26 760,00	1 480 196,00

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 464 263,00	20 070,00	2 484 333,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 766,00	20 070,00	65 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401,00	20 070,00	40 471,00
Razem:				2 464 263,00	20 070,00	2 484 333,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	387 317,00	52 182,00	439 499,00
	80104		Przedszkola	385 317,00	52 182,00	437 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 490,00	52 182,00	229 672,00
Razem:				387 317,00	52 182,00	439 499,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 714,00	41 478,00	405 192,00
	80104		Przedszkola	336 584,00	40 140,00	376 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	40 140,00	200 140,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 130,00	1 338,00	25 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 790,00	1 338,00	21 128,00
Razem:				363 714,00	41 478,00	405 192,00

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 171/17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 877,00	26 760,00	277 637,00
	80104		Przedszkola	204 247,00	26 760,00	231 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 599,00	26 760,00	111 359,00
Razem:				250 877,00	26 760,00	277 637,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta