

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 716,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 716,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 716,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 716,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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		48.516.909,38 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		14.189.383,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		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		52.766.197,38 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		14.189.383,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.417.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		6.548.704,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		4.249.288,00 zł
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

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		14.279.545,00 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	14.189.383,00 zł	
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		14.189.383,00 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	14.189.383,00 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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

-UZASADNIENIE-

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wikitewska
Zastępca Wójta

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 23/1.2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.1.2.2017.MS z dnia 06 kwietnia 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 716,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

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

- Urząd Gminy -w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji o kwotę 716,00 zł;
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4430.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 716,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 254 807,95	716,00	1 255 523,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	716,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	716,00	1 736,00
Razem:				48 516 193,38	716,00	48 516 909,38

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wójcicka
Zastępca Wójta

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 657 699,00	716,00	2 658 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 020,00	716,00	181 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	702,00	181 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 543,00	0,00	6 991 543,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 429 400,00	0,00	3 429 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Razem:				52 765 481,38	716,00	52 766 197,38

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 900,00	0,00	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	66 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	123 799,00	716,00	124 515,00
	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.	98 000,00	0,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	0,00	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	716,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	716,00	1 736,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 779,00	0,00	24 779,00
		0830	Wpływy z usług	3 359,00	0,00	3 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 420,00	0,00	21 420,00
855			Rodzina	14 086 037,00	0,00	14 086 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 985 903,00	0,00	6 985 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	0,00	134,00
Razem:			14 278 829,00	716,00	14 279 545,00

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wójcik
 Zastępca Wójta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	0,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	0,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	0,00	1 353,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	120 440,00	716,00	121 156,00
	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.	98 000,00	0,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	0,00	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	716,00	1 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	702,00	1 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,00	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	0,00	21 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	0,00	21 420,00
855			Rodzina	14 000 134,00	0,00	14 000 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 996 552,00	0,00	6 996 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	0,00	14 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 696 117,00	0,00	6 696 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	0,00	146 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	0,00	27 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	0,00	3 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	134,00
Razem:			14 188 667,00	716,00	14 189 383,00

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Miśkiewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 219 807,95	716,00	1 220 523,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	716,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	716,00	1 736,00
Razem:				45 383 403,38	716,00	45 384 119,38

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Winiarska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	185 020,00	716,00	185 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 020,00	716,00	181 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	702,00	181 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,00	34,00
Razem:				17 257 589,38	716,00	17 258 305,38

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 174/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 900,00	0,00	5 169 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 429 400,00	0,00	3 429 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Razem:				6 271 800,00	0,00	6 271 800,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta