

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 zawartego w § 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 34.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr. ad. rząd. 34.700,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 34.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr. adm. rząd. 34.700,00 zł

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	44.346.359,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.503.059,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.101.891,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.456.350,00 zł

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 51.310.972,00 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.503.059,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.101.891,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	12.409.288,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 6.964.613,00 zł
(bez zmian)

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

§5

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

1. Po stronie dochodów kwotą 7.551.095,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w tym:

- dochody z tytułu dotacji	7.503.059,00 zł
- dochody budżetu państwa	48.036,00 zł

(bez zmian)

2. Po stronie wydatków kwotą 7.503.059,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

w tym:

- wydatki z tytułu dotacji	7.503.059,00 zł
----------------------------	-----------------

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych 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 41/2012 z dnia 02 lipca 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku Nr FB-I.3111.190.2012.KK z dnia 03 lipca 2012 roku) zwiększającą plan dotacji na rok 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 34.700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Poza tym dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału, tj.:

- w dziale 750 rozdz. 75075 zmniejsza się paragraf 4300 o kwotę 3.480,00 zł celem zabezpieczenia zawarcia umów o dzieło,
- w dziale 801
 - rozdz. 80101 zmniejsza się plan paragrafu 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu paragrafu 4300,
 - rozdz. 80104 zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planów paragrafów 4300, 4370.

Ogółem budżet Gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 34.700,00 zł.

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12

z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 023 837,00	34 700,00	8 058 537,00
	85295		Pozostała działalność	353 800,00	34 700,00	388 500,00
		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	34 700,00	68 500,00
Razem:				44 311 659,00	34 700,00	44 346 359,00

WÓJTA
Adam Marciniak
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12 z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 371 893,00	0,00	4 371 893,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	3 480,00	5 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 215,00	- 3 480,00	24 735,00
801			Oświata i wychowanie	15 887 523,00	0,00	15 887 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 120,00	0,00	8 799 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 215,00	- 5 000,00	390 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	5 000,00	115 500,00
	80104		Przedszkola	1 187 557,00	0,00	1 187 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	- 2 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	2 000,00	28 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	500,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	9 163 114,00	34 700,00	9 197 814,00
	85295		Pozostała działalność	417 800,00	34 700,00	452 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 800,00	34 700,00	452 500,00
Razem:				51 276 272,00	34 700,00	51 310 972,00


 WÓJTA
 Adam Mielnik

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12 z dnia 16 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	462 854,00	0,00	462 854,00
	01095		Pozostała działalność	462 854,00	0,00	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	462 854,00	0,00	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 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
		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	34 700,00	7 015 730,00
	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	34 700,00	68 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	34 700,00	68 500,00
Razem:			7 516 395,00	34 700,00	7 551 095,00


 NÓJT
 Adam Marchniak

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 108/12 z dnia 16 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 854,00	0,00	462 854,00
	01095		Pozostała działalność	462 854,00	0,00	462 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	0,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,50	0,00	6 548,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,77	0,00	1 294,77
		4300	Zakup usług pozostałych	163,85	0,00	163,85
		4430	Różne opłaty i składki	453 777,88	0,00	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 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	6 933 800,00	34 700,00	6 968 500,00
	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	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.	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	34 700,00	68 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	34 700,00	68 500,00
Razem:			7 468 359,00	34 700,00	7 503 059,00


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy -UG Człuchów - dochody 2012 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12
z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 988 837,00	34 700,00	8 023 537,00
	85295		Pozostała działalność	353 800,00	34 700,00	388 500,00
		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	34 700,00	68 500,00
Razem:				37 153 204,00	34 700,00	37 187 904,00

Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki 2012 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12
z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 040 414,00	34 700,00	9 075 114,00
	85295		Pozostała działalność	417 800,00	34 700,00	452 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 800,00	34 700,00	452 500,00
Razem:				9 040 414,00	34 700,00	9 075 114,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - UG Człuchów - wydatki 2012 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12
z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 371 893,00	0,00	4 371 893,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	3 480,00	5 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 215,00	- 3 480,00	24 735,00
Razem:				22 225 135,00	0,00	22 225 135,00


WÓJT
Adam Mardniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki 2012 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12
z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 461 626,00	0,00	1 461 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 849,00	0,00	1 187 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 325,00	- 5 000,00	55 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				1 461 626,00	0,00	1 461 626,00

WÓJT
Adam Marcinia
9

Plan finansowy - Przedszkole w Głędowie - wydatki 2012 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 108/12
z dnia 16 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	406 730,00	0,00	406 730,00
	80104		Przedszkola	404 730,00	0,00	404 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				406 730,00	0,00	406 730,00

WÓJTA
Adam Marciniak
Adam Marciniak