

**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 100.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 100.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 100.000,00 zł.

§ 3

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

#### § 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	44.552.516,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	7.503.059,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.201.891,00 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	51.517.129,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	7.503.059,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.201.891,00 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 będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

#### § 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

#### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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-

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 53/142/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.142.2012.KK z dnia 25 lipca 2012 r. ) dotyczącej zwiększenia planu dotacji na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Poza tym dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu :

- w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4040 o kwotę 3.282,00 zł oraz § 4170 o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 8.000,00 zł, szkolenia pracowników - 8.000,00 zł oraz 2.082,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego w rozdz. 75095;
- w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4430 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 6.000,00 zł i zakup usług pozostałych 5.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się § 4430 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się § 4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe w rozdz. 92601.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/12 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 071 962,00	100 000,00	8 171 962,00
	85295		Pozostała działalność	388 500,00	100 000,00	488 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	100 000,00	420 000,00
<b>Razem:</b>				44 452 516,00	100 000,00	44 552 516,00

  
 WÓJTA  
 Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dot. a zadania własne oraz przeniesień lzy  
paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 114/12 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 893,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 741,00	- 2 082,00	3 784 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 760,00	- 3 282,00	141 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 14 800,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 300,00	2 082,00	321 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 082,00	5 202,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 413 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 032,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 007 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 007 523,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 407,00	0,00	1 098 407,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 211 239,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 311 239,00</b>
	85295		Pozostała działalność	452 500,00	100 000,00	552 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 500,00	100 000,00	552 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 153 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 924,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 407 646,00	7 000,00	1 414 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 278,00	- 7 000,00	739 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 763,00	- 7 000,00	69 763,00

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/12 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 023 537,00	100 000,00	8 123 537,00
	85295		Pozostała działalność	388 500,00	100 000,00	488 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	100 000,00	420 000,00
<b>Razem:</b>				37 280 636,00	100 000,00	37 380 636,00

  
Wójt  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/12 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 893,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 741,00	- 2 082,00	3 784 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 760,00	- 3 282,00	141 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 14 800,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 300,00	2 082,00	321 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 082,00	5 202,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 225 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 446,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 407,00	0,00	1 098 407,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 153 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 924,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 407 646,00	7 000,00	1 414 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 278,00	- 7 000,00	739 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 763,00	- 7 000,00	69 763,00
<b>Razem:</b>				<b>22 276 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 276 067,00</b>

## Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 114/12 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 088 539,00	100 000,00	9 188 539,00
	85295		Pozostała działalność	452 500,00	100 000,00	552 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 500,00	100 000,00	552 500,00
<b>Razem:</b>				9 088 539,00	100 000,00	9 188 539,00

WÓJTA  
*Alan Marciniak*  
Alan Marciniak