

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 139.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 139.500,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 139.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 139.500,00 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	51.607.702,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.017.326,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.656.698,00 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	55.856.990,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.017.326,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.656.698,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	8.382.012,96 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

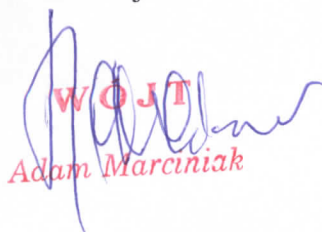
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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.


WOJCI
Adam Marciniak

-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 76/166/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.166.2017.MS z dnia 17 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 129.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- Nr 83/167/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.167.2017.MS z dnia 21 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu plnu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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

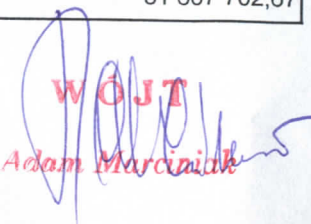
- Urząd Gminy -w dz. 801, rozdz.80113 zmniejsza się plan § 4500 o kwotę 4.356,00 zł z przeznaczeniem na § 4010, zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270, w dz. 900, rozdz. 90002 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 41.000,00 zł i § 4110 - 7.000,00 zł ;
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 i 85216 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji o kwotę ogółem 139.500,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan z tytułu § 4040 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 1.700,00 zł oraz § 4700 - 1.000,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 i § 4120 o kwotę 13.650,00 zł z przeznaczeniem na § 4260 - 10.000,00 zł, § 3020 - 3.500,00 zł w rozdz. 80106 oraz § 4120 - 150,00 zł w rozdz. 80148;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103 oraz rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 i § 4120 ogółem o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 5.000,00 zł i § 4120 - 300,00 zł w rozdz. 80103.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 139.500,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 387 517,95	139 500,00	1 527 017,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	129 500,00	509 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	129 500,00	490 500,00
Razem:				51 468 202,67	139 500,00	51 607 702,67


WÓJT
 Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 451 529,00	0,00	14 451 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 663,00	- 72 150,00	6 677 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 979,00	- 61 000,00	3 715 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 287,00	- 20 700,00	327 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 209,00	- 10 950,00	99 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 146,15	1 700,00	22 846,15
		4260	Zakup energii	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 1 200,00	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 527,00	19 700,00	287 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 167,00	21 000,00	183 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 416,00	- 800,00	17 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 843,00	- 800,00	39 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	300,00	6 147,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 555,00	52 300,00	455 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 118,00	3 500,00	24 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 036,00	45 000,00	309 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 364,00	3 000,00	54 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	800,00	8 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 508,00	0,00	1 027 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	4 356,00	196 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	- 30 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	- 4 356,00	3 660,00


80148	Stółki szkolne i przedszkolne	612 336,00	150,00	612 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	150,00	2 984,00
852	Pomoc społeczna	2 790 409,00	139 500,00	2 929 909,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	10 000,00	205 000,00
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	10 000,00	205 000,00
85216	Zasiłki stałe	380 000,00	129 500,00	509 500,00
3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	129 500,00	490 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 739,79	0,00	7 752 739,79
90002	Gospodarka odpadami	983 603,00	0,00	983 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 086,00	41 000,00	88 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	7 000,00	15 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	922 312,00	- 48 000,00	874 312,00
90095	Pozostała działalność	337 365,00	0,00	337 365,00
4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 815,00	- 4 000,00	101 815,00
Razem:		55 717 490,67	139 500,00	55 856 990,67

W O J T
Adam Murtyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 352 517,95	139 500,00	1 492 017,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	129 500,00	509 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	129 500,00	490 500,00
Razem:				48 287 412,67	139 500,00	48 426 912,67


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 856 566,83	0,00	1 856 566,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 508,00	0,00	1 027 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	4 356,00	196 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	- 30 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	- 4 356,00	3 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 839,79	0,00	2 538 839,79
	90002		Gospodarka odpadami	983 603,00	0,00	983 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 086,00	41 000,00	88 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	7 000,00	15 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 312,00	- 48 000,00	874 312,00
Razem:				19 944 915,50	0,00	19 944 915,50


WÓJT
 Adam Marciniak

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 589 479,00	139 500,00	2 728 979,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	129 500,00	490 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	129 500,00	490 500,00
			Świadczenia społeczne	361 000,00	129 500,00	490 500,00
Razem:				16 857 813,00	139 500,00	16 997 313,00

WÓJT

Adam Martyniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

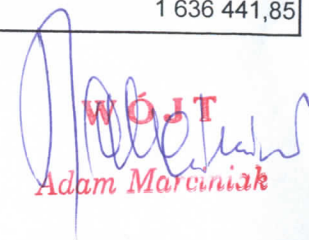
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 900,00	0,00	5 213 900,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
Razem:				6 319 800,00	0,00	6 319 800,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 636 441,85	0,00	1 636 441,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 174 620,85	0,00	1 174 620,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 322,00	- 2 700,00	73 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				1 636 441,85	0,00	1 636 441,85


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

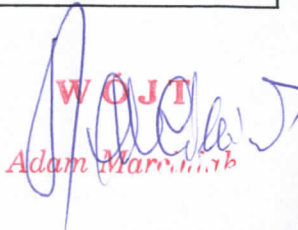
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 585 960,00	0,00	2 585 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 818 237,00	- 3 650,00	1 814 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 594,00	- 10 000,00	91 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 658,00	- 3 650,00	29 008,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 610,00	3 500,00	284 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00	3 500,00	15 724,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 381,00	150,00	238 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	150,00	1 510,00
Razem:				2 585 960,00	0,00	2 585 960,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 490 196,00	0,00	1 490 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 146 229,00	- 63 200,00	1 083 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 152,00	- 61 000,00	653 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	- 6 000,00	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 880,00	- 4 000,00	15 880,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 850,00	14 400,00	60 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 970,00	16 000,00	38 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 800,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 800,00	7 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 945,00	48 800,00	171 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 718,00	45 000,00	122 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,00	3 000,00	19 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	800,00	3 110,00
Razem:				1 490 196,00	0,00	1 490 196,00


WOJTA
 Adam Mar...

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 509 333,00	0,00	2 509 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 401,00	- 5 300,00	2 256 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 871,00	- 2 000,00	103 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 552,00	- 3 300,00	34 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 836,00	5 300,00	71 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 471,00	5 000,00	45 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	300,00	1 715,00
Razem:				2 509 333,00	0,00	2 509 333,00


WÓJT
Adam Marcinik