

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 252.080,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 252.080,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 252.080,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 252.080,00 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 | 56.817.983,75 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 15.197.740,40 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 1.534.390,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 15.311.592,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 9.095.883 zł |
| b) część wyrównawcza | 6.153.914 zł |
| c) część równoważąca | 61.795 zł |

| | |
|--|------------------|
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 63.195.096,75 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 15.197.740,40 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne | 1.534.390,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian) | 14.890.019,49 zł |

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 6.377.113,00 zł
(bez zmian)

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

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 532.480,00 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.

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
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 47/57/2018 z dnia 11 maja 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.57.2018.EP z dnia 11 maja 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 801 ogółem na kwotę 252.080,00 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Dotyczy ono następujących rozdziałów :
 - rozdz. 80103 § 2030 - 15.070,00 zł;
 - rozdz. 80104 § 2030 - 117.820,00 zł;
 - rozdz. 80106 § 2030 - 119.190,00 zł.

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

- Urząd Gminy -w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.390,00 zł z przeznaczeniem na § 4300- 200,00 (dot. RS Płonica) i na § 4170 - 1.190,00 zł (RS Krępsk);
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 1.370,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 4.110,00 zł oraz w rozdz. 80106 w kwocie 79.460,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80106 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 39.730,00 zł oraz w rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 9.590,00 zł oraz zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 42.470,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 50.690,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 24.660,00 zł;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 - 5.000,00 zł i § 4300 - 27.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 252.080,00 zł.

z up. Wójta
Anna Winiarska
Zastępcza Wójta

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 291 751,00 | 252 080,00 | 1 543 831,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 78 830,00 | 117 820,00 | 196 650,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 117 820,00 | 117 820,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 67 000,00 | 119 190,00 | 186 190,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 119 190,00 | 119 190,00 |
| Razem: | | | | 56 565 903,75 | 252 080,00 | 56 817 983,75 |

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 395 692,00 | 252 080,00 | 17 647 772,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 257 283,00 | 0,00 | 10 257 283,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | - 400,00 | 104 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 400,00 | 16 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 417 483,00 | 15 070,00 | 432 553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 965,00 | 15 070,00 | 291 035,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | - 50,00 | 9 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 50,00 | 1 350,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 596 273,00 | 117 820,00 | 1 714 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 285,00 | 117 820,00 | 620 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 1 500,00 | 75 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | - 1 500,00 | 8 500,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 350 424,00 | 119 190,00 | 469 614,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 927,00 | 119 190,00 | 313 117,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 651 772,00 | 0,00 | 2 651 772,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | - 32 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 5 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 27 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 513 786,50 | 0,00 | 513 786,50 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 173 786,50 | 0,00 | 173 786,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 1 190,00 | 11 890,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 435,50 | - 1 390,00 | 124 045,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 451,00 | 200,00 | 37 651,00 |
| Razem: | | | | 62 943 016,75 | 252 080,00 | 63 195 096,75 |

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 513 786,50 | 0,00 | 513 786,50 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 173 786,50 | 0,00 | 173 786,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 1 190,00 | 11 890,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 435,50 | - 1 390,00 | 124 045,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 451,00 | 200,00 | 37 651,00 |
| Razem: | | | | 26 528 072,75 | 0,00 | 26 528 072,75 |

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 800 000,00 | 252 080,00 | 1 052 080,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 117 820,00 | 117 820,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 117 820,00 | 117 820,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 119 190,00 | 119 190,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 119 190,00 | 119 190,00 |
| Razem: | | | | 53 427 152,75 | 252 080,00 | 53 679 232,75 |

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 886 051,00 | 1 370,00 | 1 887 421,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 799,00 | 1 370,00 | 97 169,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 626,00 | 1 370,00 | 67 996,00 |
| Razem: | | | | 1 886 051,00 | 1 370,00 | 1 887 421,00 |

z up. Wójta
Anna Misiewicz
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 926 474,00 | 83 570,00 | 3 010 044,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 160 262,00 | 4 110,00 | 164 372,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 715,00 | 4 110,00 | 107 825,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 190 920,00 | 79 460,00 | 270 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 838,00 | 79 460,00 | 177 298,00 |
| Razem: | | | | 2 926 474,00 | 83 570,00 | 3 010 044,00 |

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 688 508,00 | 39 730,00 | 1 728 238,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 265 315,00 | 0,00 | 1 265 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 400,00 | 19 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 159 504,00 | 39 730,00 | 199 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 089,00 | 39 730,00 | 135 819,00 |
| Razem: | | | | 1 688 508,00 | 39 730,00 | 1 728 238,00 |

z up. Wójta
Anna Winiarska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 838 331,00 | 9 590,00 | 2 847 921,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 405,00 | 9 590,00 | 85 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 605,00 | 9 590,00 | 58 195,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 50,00 | 1 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Razem: | | | | 2 838 331,00 | 9 590,00 | 2 847 921,00 |

z up. Wójta
Anna Mielnicewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 434 465,00 | 42 470,00 | 476 935,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 432 465,00 | 42 470,00 | 474 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 971,00 | 42 470,00 | 248 441,00 |
| Razem: | | | | 434 465,00 | 42 470,00 | 476 935,00 |

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 380 758,00 | 50 690,00 | 431 448,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 377 758,00 | 50 690,00 | 428 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 521,00 | 50 690,00 | 238 211,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 1 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 380 758,00 | 50 690,00 | 431 448,00 |

z up. Wójta
Anna Witekowska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 292 680,00 | 24 660,00 | 317 340,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 246 050,00 | 24 660,00 | 270 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 793,00 | 24 660,00 | 133 453,00 |
| Razem: | | | | 292 680,00 | 24 660,00 | 317 340,00 |

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/18 z dnia 22 maja 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 675 372,00 | 0,00 | 2 675 372,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 651 772,00 | 0,00 | 2 651 772,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | - 32 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 5 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 27 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 2 675 372,00 | 0,00 | 2 675 372,00 |

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta