

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 395,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 395,00 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	54.223.800,66 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.303.532,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.058.600,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.372.967,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.376.636 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	54.762.909,66 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.303.532,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.058.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	7.274.273,30 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	539.109,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 539.109,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	13.416.476,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	13.303.532,00 zł
- dochody budżetu państwa	112.944,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	13.303.532,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	13.303.532,00 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.



WÓJT
Paweł Gilczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/21/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.21.2019.SM1 z dnia 11 lutego 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 395,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

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

- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85503 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 395,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 w rozdz. 80103;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4410 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 oraz w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 395,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 318 840,50	395,00	13 319 235,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00
		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	0,00	395,00	395,00
Razem:				54 223 405,66	395,00	54 223 800,66



WÓJT

Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu adm. rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 756 399,00	0,00	4 756 399,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	0,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	20 064 259,00	0,00	20 064 259,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 432 793,00	-4 000,00	12 428 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 212,00	-4 000,00	498 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 559,00	4 000,00	469 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 151,00	4 000,00	31 151,00
	80110		Gimnazja	1 223 728,00	0,00	1 223 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 781,00	0,00	870 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	-10 000,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
855	85503		Rodzina	13 740 890,00	395,00	13 741 285,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
		Razem:			54 762 514,66	395,00

WOJTA
Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
			Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
751	75101	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	52 000,00	0,00	52 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 137,00	0,00	2 137,00
852	85215		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		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	2 137,00	0,00	2 137,00
			Pomoc społeczna	23 643,00	0,00	23 643,00
855	85501		Dotaki mieszkańcłowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		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	0,00	1 020,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 623,00	0,00	22 623,00
85502	85502		Wpływy z usług	2 623,00	0,00	2 623,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rodzina	13 337 701,00	395,00	13 338 096,00
85503	85503		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 721,00	0,00	6 109 721,00
85503	85503	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 721,00	0,00	109 721,00
		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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00

	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	0,00	395,00	395,00
85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
	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	327 980,00	0,00	327 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:			13 416 081,00	395,00	13 416 476,00



WOJEWÓDZTWO

Lubelskie

Rząd województwa lubelskiego

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	0,00	52 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 496,00	0,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	0,00	7 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	0,00	1 066,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 137,00	0,00	2 137,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
			Pomoc społeczna	21 020,00	0,00	21 020,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	13 227 980,00	395,00	13 228 375,00
			Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
85501		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	0,00	6 699 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	0,00	72 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 825 200,00	0,00	5 825 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	0,00	106 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	4 800,00	0,00	4 800,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
85504	Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
	3110 Świadczenia społeczne	318 380,00	0,00	318 380,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	0,00	100 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:		13 303 137,00	395,00	13 303 532,00



WÓJT

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 318 840,50	395,00	13 319 235,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00
		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	0,00	395,00	395,00
Razem:				50 692 344,66	395,00	50 692 739,66


WOJTA
 Gminy Człuchów
 Paweł Głoczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuluchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 756 399,00	0,00	4 756 399,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	0,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	5 951 563,00	0,00	5 951 563,00
			Dowożenie uczniów do szkół	870 781,00	0,00	870 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	-10 000,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				17 724 560,66	0,00	17 724 560,66


WOJTA
 Paweł Gieczyński

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 509 654,00	0,00	1 509 654,00
	80110		Gimnazja	1 223 728,00	0,00	1 223 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 509 654,00	0,00	1 509 654,00



WOJTA

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 834 817,00	0,00	3 834 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 896 842,00	-4 000,00	2 892 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 432,00	-4 000,00	160 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000,00	4 000,00	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	4 000,00	15 830,00
Razem:				3 834 817,00	0,00	3 834 817,00



WOJTA

 Paweł Górczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 624 890,00	395,00	13 625 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,00	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
Razem:				16 218 608,00	395,00	16 219 003,00



WOJTA

 Paweł Górczyński