

Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 04 listopada 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 2019 roku, poz. 869 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

W zarządzeniu nr 94/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 października unieważnia się:

1. Zmiany z tytułu wprowadzonych dotacji w dz. 852, rozdz. 85216 i 85219 oraz w dz. 855, rozdz. 85504 ogółem na kwotę 112.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmiany wydatków w dz. 852, rozdz. 85202, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85504 ogółem na kwotę 112.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	60.581.368,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.214.732,45 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.917.965,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.998.698,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.002.367 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	63.077.291,11 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.214.732,45 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.917.965,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	9.268.533,77 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.495.923,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty - 539.109,00 zł,	
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.	

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmniejsza się plan z tytułu dotacji w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 3/180/2019 z dnia 22 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.180.2019.SM3 z dnia 24 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 81.550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- Nr 1/229/2019 z dnia 24 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;

- Nr 7/162/2019 z dnia 17 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.162.2019.SM7 z dnia 18 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 21.546,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny;

Pozostałe zmiany wynikają z unieważnienia zapisów w jednostce organizacyjnej GOPS w dz. 852, rozdz. 85202, rozdz. 85216, rozdz. 85219 i rozdz. 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85504.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 112.696,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 606 787,15	- 91 150,00	1 515 637,15
	85216		Zasiłki stałe	602 950,00	- 81 550,00	521 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 950,00	- 81 550,00	511 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 600,00	- 9 600,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 600,00	- 9 600,00	220 000,00
855			Rodzina	15 698 885,50	- 21 546,00	15 677 339,50
	85504		Wspieranie rodziny	498 946,00	- 21 546,00	477 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	- 21 546,00	0,00
Razem:				60 694 064,11	- 112 696,00	60 581 368,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 311 474,00	-90 850,00	3 220 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	602 950,00	-81 550,00	521 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 950,00	-81 550,00	511 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 682,00	-23 450,00	939 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 132,00	-9 600,00	647 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	-10 450,00	36 200,00
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-3 400,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	-200,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 332,00	24 150,00	507 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	-1 550,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 672,00	26 000,00	364 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	-300,00	10 200,00
855			Rodzina	16 121 235,00	-21 846,00	16 099 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 446,00	-21 846,00	816 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	-250,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 746,00	-21 546,00	51 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	-50,00	1 200,00
Razem:				63 189 987,11	-112 696,00	63 077 291,11

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 571 787,15	- 91 150,00	1 480 637,15
	85216		Zasiłki stałe	602 950,00	- 81 550,00	521 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 950,00	- 81 550,00	511 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 600,00	- 9 600,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 600,00	- 9 600,00	220 000,00
855			Rodzina	15 698 885,50	- 21 546,00	15 677 339,50
	85504		Wspieranie rodziny	498 946,00	- 21 546,00	477 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	- 21 546,00	0,00
Razem:				57 147 792,11	- 112 696,00	57 035 096,11


WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 95/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 924 944,00	-90 850,00	2 834 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	592 950,00	-81 550,00	511 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 950,00	-81 550,00	511 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 682,00	-23 450,00	939 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 132,00	-9 600,00	647 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	-10 450,00	36 200,00
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-3 400,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	-200,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 332,00	24 150,00	507 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	-1 550,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 672,00	26 000,00	364 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	-300,00	10 200,00
855			Rodzina	16 005 235,00	-21 846,00	15 983 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 446,00	-21 846,00	816 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	-250,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 746,00	-21 546,00	51 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	-50,00	1 200,00
Razem:				18 930 179,00	-112 696,00	18 817 483,00


WÓJT
Paweł Gibczyński