

Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 05 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.696,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 112.696,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.696,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 112.696,00 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	60.694.064,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.214.732,45 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.030.661,00 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	63.189.987,11 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	2.030.661,00 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.	

§ 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.


WÓJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się 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;

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczący następującej jednostki

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85202, rozdz. 85216, rozdz. 85219 i rozdz. 85228 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu finansowego; w dz. 855, rozdz. 85504 wprowadza się plan z tytułu dotacji.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 96/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku.

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


WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójty Gminy Człuchów Nr 96/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 220 624,00	91 150,00	3 311 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	521 400,00	81 550,00	602 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 400,00	81 550,00	592 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 232,00	23 750,00	962 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 532,00	9 600,00	657 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	10 750,00	46 950,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	-1 200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	3 400,00	34 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	200,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 482,00	-24 150,00	483 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 550,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 672,00	-26 000,00	338 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	300,00	10 500,00
855			Rodzina	16 099 389,00	21 546,00	16 120 935,00
	85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	21 546,00	838 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	250,00	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	21 246,00	72 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	50,00	1 250,00
Razem:				63 077 291,11	112 696,00	63 189 987,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku.

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


WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 834 094,00	91 150,00	2 925 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	511 400,00	81 550,00	592 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 400,00	81 550,00	592 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 232,00	23 750,00	962 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 532,00	9 600,00	657 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	10 750,00	46 950,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	-1 200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	3 400,00	34 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	200,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 482,00	-24 150,00	483 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 550,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 672,00	-26 000,00	338 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	300,00	10 500,00
855			Rodzina	15 983 389,00	21 546,00	16 004 935,00
	85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	21 546,00	838 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	250,00	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	21 246,00	72 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	50,00	1 250,00
Razem:				18 817 483,00	112 696,00	18 930 179,00


WÓJT
Paweł Gibczyński