

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 175.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 115.200,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 175.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 115.200,00 zł.

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 186.173,00 zł, w tym :
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 69.885,00 zł,
(bez zmian)
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 116.288,00 zł.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	62.218.669,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.772.894,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.257.760,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.463.336,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.725.042 zł
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł
c) część równoważąca	52.579 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	68.606.669,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.772.894,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.257.760,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	14.655.826,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.388.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 6.388.000,00 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-

Do budżetu gminy wprowadza się środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Człuchów w ramach realizacji umowy zakupi 44 laptopy.

Wprowadza się zmianę w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 1/31.1/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.31.1.2020.BW z dnia 07 kwietnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2020 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 115.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Poza tym dokonuje się przeniesienia rezerwy celowej na realizację zadań z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup np. maseczek, rękawiczek, kombinezonów, środków dezynfekujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 175.200,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 323 489,00	60 000,00	2 383 489,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 200,00	115 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 200,00	115 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00
Razem:				62 043 469,00	175 200,00	62 218 669,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
		4810	Rezerwy	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
801			Oświata i wychowanie	22 391 359,00	60 000,00	22 451 359,00
	80195		Pozostała działalność	103 500,00	60 000,00	163 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	40 000,00	146 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	115 200,00	185 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 200,00	145 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	115 200,00	115 200,00
Razem:				68 431 469,00	175 200,00	68 606 669,00


WOJTA
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 526 500,00	60 000,00	1 586 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 200,00	115 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 200,00	115 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00
Razem:				58 429 480,00	175 200,00	58 604 680,00


WÓJT
 Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 38/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
		4810	Rezerwy	226 173,00	-40 000,00	186 173,00
801			Oświata i wychowanie	7 111 825,00	60 000,00	7 171 825,00
	80195		Pozostała działalność	103 500,00	60 000,00	163 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	40 000,00	146 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	115 200,00	185 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 200,00	145 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	115 200,00	115 200,00
Razem:				25 692 844,00	175 200,00	25 868 044,00



WOJTA
Paweł Gibczyński