

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV.311.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2021 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	70.765.521,41 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.200.882,72 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.922.260,00 zł
- subwencje ogólne	20.409.236,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	11.245.574 zł
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł
c) część równoważąca	17.582 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	76.339.246,41 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.200.882,72 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.922.260,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	9.161.342,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie
(bez zmian)

5.573.725,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 1.500.000,00 zł,
- wolne środki - 4.073.725,00 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.



WOJTY
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75022, rozdz. 75023, w dz. 801, rozdz. 80104 oraz w rozdz. 80113 dokonuje się regulacji planu finansowego.
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90017 oraz w dz. 921, rozdz. 92195 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022	Administracja publiczna		5 534 355,00	0,00	5 534 355,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		141 302,00	0,00	141 302,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	-500,00	3 000,00	
	75023	Zakup usług pozostałych	4300	9 750,00	500,00	10 250,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 345 396,00	0,00	4 345 396,00	
		Zakup energii	4260	47 000,00	2 000,00	49 000,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	34 000,00	-2 000,00	32 000,00	
	801	80101	Oswiata i wychowanie		20 628 081,00	0,00	20 628 081,00
			Szkoły podstawowe		12 444 364,00	0,00	12 444 364,00
		80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	497 514,00	12 000,00	509 514,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 515 835,00	-4 500,00	7 511 335,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	582 805,00	-2 000,00	580 805,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	194 403,00	-10 500,00	183 903,00	
Zakup energii			4260	309 000,00	2 000,00	311 000,00	
Zakup usług pozostałych			4300	246 703,00	3 000,00	249 703,00	
Przedszkola				2 427 050,00	5 000,00	2 432 050,00	
900		80113	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		685 000,00	5 000,00	690 000,00
	Dowozenie uczniów do szkół			1 315 052,00	-5 000,00	1 310 052,00	
	90001	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 720,00	-5 000,00	77 720,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 663 945,00	0,00	11 663 945,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 378 920,00	0,00	2 378 920,00	
90015	90001	Zakup energii	4260	240 000,00	10 000,00	250 000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 603 000,00	-10 000,00	1 593 000,00	
	90017	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 139 500,00	0,00	1 139 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	-1 800,00	200,00	
		Zakup energii	4260	185 000,00	6 800,00	191 800,00	
	90017	Zakup usług pozostałych	4300	520 500,00	-5 000,00	515 500,00	
		Zakłady gospodarki komunalnej		4 402 153,00	0,00	4 402 153,00	
90017	Różne opłaty i składki	4430	56 000,00	-300,00	55 700,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	300,00	1 300,00		

921		Kultura i ochrona c...	967	00	0,00	967 466,00
92195		Pozostała działalność	364 179,00		0,00	364 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00		-4 000,00	74 900,00
	4260	Zakup energii	41 500,00		4 000,00	45 500,00

Razem:			76 339 246,41		0,00	76 339 246,41
---------------	--	--	---------------	--	------	---------------



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	5 534 355,00	0,00	5 534 355,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 302,00	0,00	141 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
	75023		Zakup usług pozostałych	9 750,00	500,00	10 250,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 396,00	0,00	4 345 396,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 000,00	49 000,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	2 638 175,88	0,00	2 638 175,88
	80104		Przedszkola	685 000,00	5 000,00	690 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	5 000,00	690 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 315 052,00	-5 000,00	1 310 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 720,00	-5 000,00	77 720,00	
Razem:				25 181 903,29	0,00	25 181 903,29



Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 242 543,00	0,00	7 242 543,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 920,00	0,00	2 318 920,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	10 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 603 000,00	-10 000,00	1 593 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 500,00	0,00	493 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
			4260	Zakup energii	185 000,00	6 800,00	191 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	-5 000,00	299 500,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 402 153,00	0,00	4 402 153,00
				Różne opłaty i składki	56 000,00	-300,00	55 700,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	300,00	1 300,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 460,00	0,00	214 460,00		
921	92195		Pozostała działalność	214 460,00	0,00	214 460,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	-4 000,00	74 900,00	
		4260	Zakup energii	41 500,00	4 000,00	45 500,00	
Razem:				8 756 703,00	0,00	8 756 703,00	



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 366 040,56	0,00	5 366 040,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 538 714,00	0,00	3 538 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 531,00	4 500,00	167 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 132,00	-4 500,00	51 632,00
Razem:				5 366 040,56	0,00	5 366 040,56



Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 217 541,36	0,00	3 217 541,36
	80101		Szkoly podstawowe	2 530 141,00	0,00	2 530 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 049,00	4 500,00	89 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 785,00	-4 500,00	1 592 285,00
Razem:				3 217 541,36	0,00	3 217 541,36

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 535 401,25	0,00	3 535 401,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 953,00	0,00	2 373 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	-2 000,00	112 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Razem:				3 535 401,25	0,00	3 535 401,25

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 080 494,95	0,00	5 080 494,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 918 056,00	0,00	3 918 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 147,00	3 000,00	154 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 290,00	-6 000,00	63 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 703,00	3 000,00	65 703,00
Razem:				5 080 494,95	0,00	5 080 494,95

WOJTA
Paweł Gibczyński