

Zarządzenie Nr 149/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 31 grudnia 2021 r.

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	70.767.521,41 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	76.341.246,41 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 5.573.725,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

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

§ 2

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

1. Po stronie dochodów kwotą 22.200.882,72 zł
(bez zmian)

w tym :

- dochody z tytułu dotacji 22.200.882,72 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 22.200.882,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji 22.200.882,72 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.


WOJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75011 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 w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 149/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 534 355,00	0,00	5 534 355,00
			Urzędy wojewódzkie	63 187,00	0,00	63 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	3 157,00	48 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	534,00	8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	77,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	-6 168,00	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 628 081,00	0,00	20 628 081,00
			Szkoły podstawowe	12 444 364,00	0,00	12 444 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 505,00	-500,00	1 445 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	500,00	36 050,00
Razem:				76 341 246,41	0,00	76 341 246,41



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 149/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 361 580,72	0,00	1 361 580,72
			Pozostała działalność	1 361 580,72	0,00	1 361 580,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	0,00	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	0,00	1 464,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,86	0,00	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,50	0,00	3 096,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,70	0,00	11 517,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	0,00	2 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 334 883,06	0,00	1 334 883,06
750			Administracja publiczna	91 230,00	0,00	91 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 187,00	0,00	63 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	3 157,00	48 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	534,00	8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	77,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	-6 168,00	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 043,00	0,00	28 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	0,00	13 027,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	0,00	14 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
801			Oświata, wychowanie	103 591,00	0,00	103 591,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 591,00	0,00	103 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,88	0,00	1 018,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 572,12	0,00	102 572,12
	85195		Ochrona zdrowia	387,00	0,00	387,00
			Pozostała działalność	387,00	0,00	387,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	0,00	387,00
852			Pomoc społeczna	81 320,00	0,00	81 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	0,00	448,00
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
			Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	0,00	36 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	0,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
855			Rodzina	20 560,574,00	0,00	20 560,574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 791 000,00	0,00	12 791 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 683 204,00	0,00	12 683 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 576,00	0,00	76 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	0,00	16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	0,00	4 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00	0,00	7 630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 407 715,00	0,00	7 407 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 025,00	0,00	138 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	0,00	44 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	0,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	0,00	138 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	0,00	138 000,00
			Razem:	22 200 882,72	0,00	22 200 882,72

WOJEWÓDZKI
Pawel Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 149/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 534 355,00	0,00	5 534 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 187,00	0,00	63 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	3 157,00	48 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	534,00	8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	77,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	-6 168,00	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00

Razem:				25 181 903,29	0,00	25 181 903,29
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 149/2021 z dnia 31 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 156,00	-500,00	485 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	500,00	17 550,00

Razem:				5 080 494,95	0,00	5 080 494,95
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

WOJT
Paweł Gibczyński