

Zarządzenie Nr 4/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 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 § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 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	56.855.187,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.320.002,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.128.000,00 zł
- subwencje ogólne	18.201.953,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.891.442 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.000.938,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.320.002,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.128.000,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.572.699,01 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 7.145.751,00 zł
(bez zmian)
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:
- kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł,
- wolne środki - 2.162.613,00 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.



-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01043 dokonuje się regulacji zadań inwestycyjnych tj. w zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" zmniejsza się plan finansowy o kwotę 458.104,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo", w dz. 851, rozdz. 85154 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w dz.926, rozdz. 92601 i rozdz. 92605 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85219 oraz 85228 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz 80150 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80149 oraz 80150 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 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	4 704 578,99	0,00	4 704 578,99
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 461 496,00	0,00	3 461 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 496,00	0,00	3 461 496,00
801	80101		Oświata, wychowanie	20 256 531,00	0,00	20 256 531,00
			Szkoły podstawowe	11 990 131,00	0,00	11 990 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	-3 500,00	566 500,00
		4300	Zakup usług pozostających	215 000,00	-3 475,00	211 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	6 975,00	42 975,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 902,00	0,00	82 902,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 928,00	-11 751,00	59 177,00
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 751,00	11 751,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 908,00	0,00	830 908,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 248,00	-488 079,00	213 169,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	488 079,00	488 079,00
851	85154		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-700,00	37 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 430 900,00	0,00	3 430 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 196 500,00	1 000,00	1 197 500,00
85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 100,00	-1 000,00	592 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	162 454,01	0,00	1 162 454,01
			Obiekty sportowe	166 400,00	500,00	166 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00

92695		Pozostała działalność	582 354,01	-500,00	581 854,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
Razem:			64 000 938,00	0,00	64 000 938,00



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	8	9	10		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Uwagi
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	241 896	241 896	0	0	0		X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0		X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdantania Wody w miejscowości Koldowo	2 761 496	3 219 600	3 219 600	0	0	0		X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo	1 200 000	1 100 000	300 000	0	800 000	0		X
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0		X
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0		X
7	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	395 000	395 000	395 000	0	0	0		X
8	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	9 000 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0		X

9	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Klempnie	760 000	760 000	260 000	0	500 000	0	x
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
11	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
12	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
13	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforu gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Klempnie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
16	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
17	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	159 282,01	159 282,01	0,00	0	0	101 351,14	x
			6059				57 930,87	0	0	0,00	
18	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	x
19	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	x
20	926	92695	6050	Sołectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	x
21	900	90001	6050	Sołectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Chrzęstowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x

23	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	0	0	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Solectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	0	0	0	0	0	x
26	921	92195	6050	Solectwo Glińdowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	0	0	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
28	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	0	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	0	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Kielcin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	x
32	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wyposażenia do świetlicy	26 724	26 724	0	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 800	16 800	0	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Płońca - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	0	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 724	7 724	0	0	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	0	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	0	0	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	0	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Stolecno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	0	0	0	0	x
40	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	42 305	42 305	0	0	0	0	x
Ogółem					20 532 699,01	8 572 699,01	0,00	2 150 000,00	101 351,14	x	

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" o kwotę w wysokości 458 104,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01043 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo" o kwotę w wysokości 458 104,00 złotych.



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 704 578,99	0,00	4 704 578,99
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 461 496,00	0,00	3 461 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 496,00	0,00	3 461 496,00
851	85154		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-700,00	37 300,00
			Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 162 454,01	0,00	1 162 454,01
			Obiekty sportowe	166 400,00	500,00	166 900,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		92695	Pozostała działalność	582 354,01	-500,00	581 854,01
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
Razem:				22 149 647,00	0,00	22 149 647,00

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 290 900,00	0,00	3 290 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 500,00	1 000,00	1 197 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 100,00	-1 000,00	592 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
Razem:				15 105 280,00	0,00	15 105 280,00

WOJCI
Pawel Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 209 389,00	0,00	5 209 389,00	
			Szkoły podstawowe	3 474 004,00	0,00	3 474 004,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-3 500,00	166 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 500,00	12 500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 511,00	0,00	529 511,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 820,00	-450 820,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 820,00	450 820,00	
	Razem:				5 209 389,00	0,00	5 209 389,00



Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 065 898,00	0,00	3 065 898,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 647,00	0,00	12 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 751,00	-11 751,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 751,00	11 751,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 231,00	0,00	47 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 259,00	-37 259,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 259,00	37 259,00
Razem:				3 065 898,00	0,00	3 065 898,00



Plan finansowy - ZSP Wierzychowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 4/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 949 967,00	0,00	4 949 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 850,00	0,00	3 878 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 475,00	56 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 475,00	13 475,00
Razem:				4 949 967,00	0,00	4 949 967,00

