

Zarządzenie Nr 45/2022  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 02 czerwca 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 oraz upoważnienia zawartego w § 4 Uchwały Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 187.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 187.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 187.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 187.000,00 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	64.306.401,35 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.273.218,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.187.218,00 zł
- subwencje ogólne	17.828.562,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	10.518.051 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73.168.516,35 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.273.218,51 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.187.218,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.651.388,11 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.862.115,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł,	
- wolne środki - 3.878.977,00 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.

  
WOJT  
Paweł Gibczyński

## -UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/79.1/2022 z dnia 31 maja 2022 roku ( pismo PUW FB-I.3111.79.1.2022.SL z dnia 31 maja 2022 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

- Na podstawie pisma Wojewody Nr PUW FB-I.3145.16.1.2022.JB z dnia 26 maja 2022 r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 50.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. :

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75022 i rozdz. 75095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85230 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 137.000,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa plan finansowy Funduszu Pomocy o kwotę 50.000,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80106 oraz w rozdz. 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 i 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 400, rozdz. 40002 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 187.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 218 300,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>2 405 300,00</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	137 000,00	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	137 000,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 013 177,00	50 000,00	1 063 177,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 177,00	50 000,00	349 177,00
<b>Razem:</b>				64 119 401,35	187 000,00	64 306 401,35

**WOJEWÓDZTWO**  
  
**Paweł Gibczynski**



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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>688 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 180,00</b>
			Dostarczanie wody	688 180,00	0,00	688 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
750	4260		Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 834 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 330,00</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 052,00	1 000,00	140 052,00
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	781 659,00	-1 000,00	780 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 031 739,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22 031 739,88</b>
802	80104		Szkoły podstawowe	11 561 366,78	29 790,00	11 591 156,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 146,00	29 790,00	421 936,00
			Przedszkola	3 556 347,00	-29 790,00	3 526 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 392,00	7 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 017,00	2 392,00	53 409,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 134,00	-29 790,00	839 344,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 215 710,00	-5 000,00	1 210 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	-6 000,00	6 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 205,00	4 000,00	20 205,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 080,00	-3 000,00	33 080,00
852	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 480 395,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>4 667 395,00</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 000,00	137 000,00	500 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	137 000,00	500 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 120 977,00	50 000,00	1 170 977,00	
	3110	Świadczenia społeczne	946 157,00	50 000,00	996 157,00	
<b>Razem:</b>				72 981 516,35	187 000,00	73 168 516,35



**Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 202 380,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>2 389 380,00</b>	
			Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	137 000,00	400 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	137 000,00	400 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 013 177,00	50 000,00	1 063 177,00	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 177,00	50 000,00	349 177,00	
				Fundusz Pomocy- wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł	105 787,00	50 000,00	155 787,00
	<b>Razem:</b>				59 505 221,35	187 000,00	59 692 221,35

**WOJTY**  
Paweł Gibczyński

**Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 834 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 330,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 052,00	1 000,00	140 052,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	781 659,00	-1 000,00	780 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 458 397,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28 458 397,47</b>

**WOJCI**  
Paweł Gibczyński

**Plan finansowy - GOPS - wydatki**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 273 719,00	187 000,00	4 460 719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 000,00	137 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	137 000,00	500 000,00
				363 000,00	137 000,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 077 607,00	50 000,00	1 127 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 157,00	50 000,00	996 157,00
			Fundusz Pomocy - ( 40 zł ) wypłata świadczeń na podst. art.13	105 787,00	50 000,00	155 787,00
<b>Razem:</b>				17 464 399,00	187 000,00	17 651 399,00

**WOJT**  
Paweł Gibczynski



**Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 258 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 400,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	709 241,00	-5 000,00	704 241,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 103,00	-6 000,00	3 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 322,00	-3 000,00	19 322,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00

<b>Razem:</b>				5 258 400,00	0,00	5 258 400,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

**WÓJT**  
Paweł Gibczynski

**Plan finansowy - ZSP Wierzchowo - wydatki**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 904 236,00	0,00	4 904 236,00
			Szkoły podstawowe	3 732 679,00	29 790,00	3 762 469,00
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 985,00	29 790,00	143 775,00
			Przedszkola	458 146,00	-29 790,00	428 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 366,00	-29 790,00	194 576,00
<b>Razem:</b>				4 904 236,00	0,00	4 904 236,00

**WÓJT**  
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 180,00	0,00	688 180,00
	40002		Dostarczanie wody	688 180,00	0,00	688 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				9 104 350,00	0,00	9 104 350,00

**WOJTA**  
Paweł Gibczyński



**Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 934,00</b>
			Przedszkola	927 346,00	0,00	927 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 392,00	2 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 254,00	2 392,00	21 646,00
<b>Razem:</b>				935 934,00	0,00	935 934,00

**WÓJT**  
*Paweł Gibczyński*