

Zarządzenie Nr 64/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 22 lipca 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 44.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 44.100,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 44.100,00 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	64.929.560,35 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.342.973,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.278.205,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	18.163.509,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.852.998 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73.791.675,35 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.342.973,51 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.278.205,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.	11.673.364,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	8.862.115,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczka oraz wolne środki, tj.:	
- pożyczka - 2.617.561,00 zł,	
- kredyty - 2.365.577,00 zł,	
- wolne środki - 3.878.977,00 zł.	

§ 5

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się na podstawie pisma PUW w Gdańsku:

- Nr FB- I.3145.16.11.2022 JB z dnia 07 lipca 2022 r. zwiększa się plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie finansowania 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 w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 92.000,00 zł;
- Nr PS-XI.3111.27.10.2022.BM z dnia 20 lipca 2022 r. zmniejsza się plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie finansowania jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 50.000,00 zł;
- Nr PS-XI.3111.27.9.2022.DŁ z dnia 22 lipca 2022 r. zwiększa się plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 2.100,00 zł.

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

- Urząd Gminy - w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Człuchów" w rozdz. 75495;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan z tytułu Funduszu Pomocy o kwotę 44.100,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 i 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 44.100,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 417 380,00	44 100,00	2 461 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 177,00	44 100,00	1 119 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 177,00	44 100,00	405 277,00
Razem:				64 885 460,35	44 100,00	64 929 560,35

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Fuwal Gibczyński

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 100,00	0,00	708 100,00
			Ochotnicze straże pożarne	185 100,00	-22 700,00	162 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-12 300,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-4 400,00	9 600,00
			Pozostała działalność	520 000,00	22 700,00	542 700,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
			Oświata i wychowanie	22 467 328,88	0,00	22 467 328,88
			Szkoły podstawowe	11 926 103,78	29 707,00	11 955 810,78
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	3 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 551,78	-1 000,00	207 551,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 760,00	27 707,00	5 670 467,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 646,00	-29 207,00	732 439,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	-25 536,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	-2 171,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-500,00	1 400,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 210 710,00	-500,00	1 210 210,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
80195	80195		Pozostała działalność	1 802 482,10	0,00	1 802 482,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,55	-31 208,33	1 236,22
			Zakup usług pozostałych	170 559,18	31 208,33	201 767,51
			Pomoc społeczna	4 709 395,00	44 100,00	4 753 495,00
			Pozostała działalność	1 182 977,00	44 100,00	1 227 077,00
85295	85295		Świadczenia społeczne	1 008 157,00	44 100,00	1 052 257,00
Razem:				73 747 575,35	44 100,00	73 791 675,35

WÓJT
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdz	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7 rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	8 dochody własne ist	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 Uwagi
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	735 044,90	735 044,90	0	0	0	X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdławiania Wody w miejscowości Koldowo	3 219 600	3 219 600	602 039	2 617 561	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	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mosiny	1 583 777	1 583 777	831 889	0	751 888	0	X
7	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
8	750	75095	6057	Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	294 000	294 000	0	0	0	294 000	X

9	754	75495	6230	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0	X
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica								
10	754	75495	6060	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	X
			Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów								
11	801	80104	6050	11 200 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	0	X
			Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach								
12	801	80106	6060	4 790	4 790	4 790	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Stolicznie
			Zakup laptopa								
13	851	85195	6060	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	X
			Zakup elektrokardiografu								
14	853	85395	6057	50 699,40	50 699,40	0	0	0	0	50 699,40	X
			Budowa placu zabaw								
15	853	85395	6067	16 999,90	16 999,90	0	0	0	0	16 999,90	X
			Zakup magicznej ściany TIK								
16	853	85395	6067	5 674	5 674	0	0	0	0	5 674	X
			Zakup kuchni gazowej								
17	853	85395	6067	3 799,90	3 799,90	0	0	0	0	3 799,90	X
			Zakup lodówki								
18	921	92195	6050	950 000	950 000	450 000	0	500 000	0	0	X
			Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie								
19	900	90001	6230	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpornych								
20	900	90001	6060	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
			Zakup pomp do przepompowni ścieków								
21	900	90001	6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
			Zakup monitoringu do przepompowni ścieków								
22	400	40002	6060	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
			Zakup pomp głębinowych do hydroforu gminnych								
23	900	90026	6300	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
			Dofinansowanie modernizacja Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiełpinie								

24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Montaż kotła gazowego w Głędowie	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębница	48 841	48 641	38 641	0	10 000	0	0	x
27	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stoleczno	211 141,01	211 141,01	0,00	0	0	101 351,14	0	x
			6059				109 789,87	0	0	0,00	0	
28	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	0	x
31	900	90001	6050	Solectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	x
33	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	8 538	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Dębница - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 171	25 171	25 171	0	0	0	0	x
36	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x

38	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Klepin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Koidowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	x
42	921	92195	6060	Solectwo Koidowo - zakup wyposażenia do świetlicy	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Płonica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 724	11 724	11 724	0	0	0	0	x
46	921	92195	6060	Solectwo Płonica - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	42 724	0	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	x
49	921	92195	6050	Solectwo Stoczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
50	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	x
51	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 405	50 405	50 405	0	0	0	0	x
Ogółem					25 798 519,21	11 673 364,11	5 671 390,77	2 617 561,00	2 911 888,00	472 524,34		x

Uwagi:

- w dziale 754 rozdz. 75495 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 22 700 złotych.

WOJCI
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 401 380,00	44 100,00	2 445 480,00
			Pozostała działalność	1 075 177,00	44 100,00	1 119 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 177,00	44 100,00	405 277,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	52 020,00	2 100,00	54 120,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
			Fundusz Pomocy- wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł	155 787,00	92 000,00	247 787,00
Razem:				60 271 280,35	44 100,00	60 315 380,35



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 100,00	0,00	708 100,00
			Ochołnicze straże pożarne	185 100,00	-22 700,00	162 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-12 300,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-4 400,00	9 600,00
		75495	Pozostała działalność	520 000,00	22 700,00	542 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
Razem:				28 586 519,08	0,00	28 586 519,08

WOJCI
Fawet Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 472 719,00	44 100,00	4 516 819,00
	85295		Pozostała działalność	1 139 607,00	44 100,00	1 183 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 157,00	44 100,00	1 052 257,00
			Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie 300 zł	51 000,00	2 100,00	53 100,00
			Fundusz Pomocy - (40 zł) wypłata świadczeń na podst. art.13	155 787,00	92 000,00	247 787,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
Razem:				17 667 399,00	44 100,00	17 711 499,00



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 417 994,25	0,00	5 417 994,25	
			Szkoły podstawowe	3 489 492,00	27 707,00	3 517 199,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 784,00	27 707,00	1 863 491,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 864,00	-27 707,00	241 157,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	-25 536,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	-2 171,00	0,00
		Razem:			5 417 994,25	0,00	5 417 994,25



WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cztuchów Nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 396 926,57	0,00	3 396 926,57
			Szkoły podstawowe	2 259 869,78	2 000,00	2 261 869,78
	80103	4300	Zakup usług pozostałych	41 596,78	2 000,00	43 596,78
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 445,00	-1 500,00	164 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	506 469,00	-500,00	505 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	231 542,10	0,00	231 542,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,55	-31 208,33	1 236,22
		4301	Zakup usług pozostałych	170 559,18	31 208,33	201 767,51
			Razem:	3 396 926,57	0,00	3 396 926,57

