

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr II / 6 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	43.541.286,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.958.152,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	963.460,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	14.259.971,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.870.847 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45.691.032,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.958.152,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	963.460,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.606.682,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.149.746,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 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.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planach finansowych następujących jednostek budżetowych :

- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4220 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4430;

Poza tym w związku z rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową, którym Minister Finansów uchylił dwa paragrafy wydatkowe tzn. § 4350 i § 4370 dostosowuje się plany finansowe wszystkich jednostek budżetowych przenosząc je do § 4360.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 498 311,00	0,00	4 498 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 259,00	0,00	3 932 259,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 889,00	0,00	3 201 889,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 938 345,00	0,00	13 938 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 799 478,00	0,00	6 799 478,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	7 900,00	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 466 973,00	0,00	1 466 973,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	6 400,00	7 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 2 900,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 589 011,00	0,00	3 589 011,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 281,00	0,00	549 281,00
		4220	Zakup środków żywności	287 400,00	- 10 000,00	277 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	10 000,00	101 500,00
852			Pomoc społeczna	9 244 665,00	0,00	9 244 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 000,00	0,00	6 806 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 224,00	0,00	806 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 238,00	0,00	5 612 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	0,00	911 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 83 000,00	507 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	83 000,00	170 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				45 691 032,61	0,00	45 691 032,61

WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 498 311,00	0,00	4 498 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 259,00	0,00	3 932 259,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				15 312 925,21	0,00	15 312 925,21

Wójt

Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 057 665,00	0,00	9 057 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 224,00	0,00	806 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				9 058 365,00	0,00	9 058 365,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 500,00	0,00	4 397 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	0,00	871 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 83 000,00	507 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	83 000,00	170 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				5 630 700,00	0,00	5 630 700,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 625 211,00	0,00	3 625 211,00
	80110		Gimnazja	3 589 011,00	0,00	3 589 011,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 200,00	0,00	24 200,00
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	- 10 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				3 625 211,00	0,00	3 625 211,00

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 674 878,00	0,00	1 674 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 476 127,00	0,00	1 476 127,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				1 674 878,00	0,00	1 674 878,00

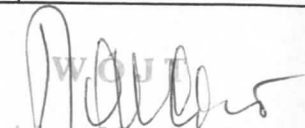
WÓJTA

Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

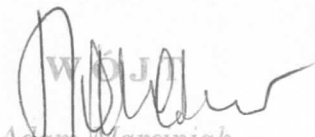
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 328 503,00	0,00	2 328 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 985,00	0,00	1 885 985,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				2 409 010,40	0,00	2 409 010,40


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 568 859,00	0,00	1 568 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 328 179,00	0,00	1 328 179,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00
Razem:				1 568 859,00	0,00	1 568 859,00

WÓJTA

Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 346 472,00	0,00	2 346 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 089 187,00	0,00	2 089 187,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 100,00	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				2 346 472,00	0,00	2 346 472,00

WÓJT

Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				3 063 289,00	0,00	3 063 289,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	383 567,00	0,00	383 567,00
	80104		Przedszkola	381 217,00	0,00	381 217,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:				383 567,00	0,00	383 567,00

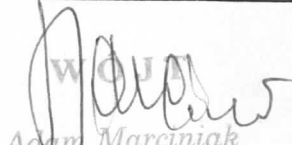
WÓJTA

Adam Marchniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	362 364,00	0,00	362 364,00
	80104		Przedszkola	360 364,00	0,00	360 364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
Razem:				362 364,00	0,00	362 364,00

WÓJTA

 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	255 392,00	0,00	255 392,00
	80104		Przedszkola	255 392,00	0,00	255 392,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 900,00	0,00
Razem:				255 392,00	0,00	255 392,00

WOJT

Adam Marciniak