

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.721.986,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 4.600.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 121.986,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.721.986,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 4.600.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 121.986,00 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	45.438.330,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.378.220,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.087.086,00 zł
- subwencje ogólne	14.410.987,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.515.130 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	45.738.330,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.378.220,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.087.086,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	4.981.840,00 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	300.000,00 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	10.439.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	10.378.220,00 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	10.378.220,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	10.378.220,00 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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


Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 16/39/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.39.2016.MS z dnia 01 kwietnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 121.986,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Nr 1.4/13/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.5.2016.MSz z dnia 04 kwietnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 4.600.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

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

- Urząd Gminy - w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 121.986,00 zł;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80146 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 80104;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.600.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 4.721.986,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 743 553,55	4 600 000,00	11 343 553,55
	85295		Pozostała działalność	406 850,00	4 600 000,00	5 006 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 850,00	4 600 000,00	4 616 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 986,00	121 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 986,00	121 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 986,00	121 986,00
Razem:				40 716 344,00	4 721 986,00	45 438 330,00

WÓJT

Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt. zwiększenia dotacji z zakr. administracji rządowej , na zadania własne oraz przeniesienia wyd. pomiędzy par. i rozdz. w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 162 445,00	0,00	13 162 445,00
	80104		Przedszkola	1 306 621,00	1 600,00	1 308 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	1 600,00	56 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 977,00	- 1 600,00	55 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 977,00	- 1 600,00	54 377,00
852			Pomoc społeczna	8 160 677,00	4 600 000,00	12 760 677,00
	85295		Pozostała działalność	506 850,00	4 600 000,00	5 106 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	4 526 324,00	5 016 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	59 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	9 350,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 350,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	350,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	676,00	676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	121 986,00	164 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	121 986,00	158 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	121 986,00	121 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 287,00	0,00	6 269 287,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 451 000,00	0,00	3 451 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00

	Razem:	41 016 344,00	4 721 986,00	45 738 330,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

Wójt
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 900,00	0,00	69 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00	0,00	69 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	0,00	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	0,00	8 743,00
852			Pomoc społeczna	5 761 257,00	4 600 000,00	10 361 257,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 639,00	0,00	5 657 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 639,00	0,00	57 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	0,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	0,00	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00	0,00	1 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 391,00	0,00	29 391,00
		0830	Wpływy z usług	3 141,00	0,00	3 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 250,00	0,00	26 250,00
	85295		Pozostała działalność	16 850,00	4 600 000,00	4 616 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 850,00	4 600 000,00	4 616 850,00

	Razem:	5 839 900,00	4 600 000,00	10 439 900,00
--	--------	--------------	--------------	---------------

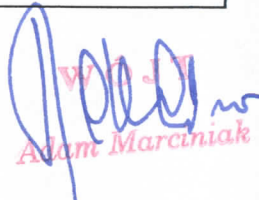
WISAT
Adam Marciniaak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	0,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 718,00	0,00	57 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	0,00	10 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	0,00	1 278,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	0,00	8 743,00
852			Pomoc społeczna	5 700 477,00	4 600 000,00	10 300 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 680,00	0,00	5 410 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	0,00	133 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	0,00	11 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	0,00	56 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	0,00	56 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	0,00	26 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	0,00	26 250,00
85295		Pozostała działalność	16 850,00	4 600 000,00	4 616 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 526 324,00	4 526 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	59 000,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	9 350,00	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 350,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	350,00	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 050,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	676,00	676,00
Razem:			5 778 220,00	4 600 000,00	10 378 220,00


 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

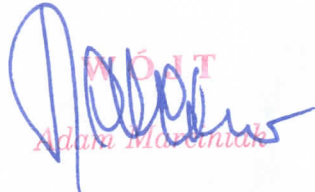
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 707 553,55	4 600 000,00	11 307 553,55
	85295		Pozostała działalność	406 850,00	4 600 000,00	5 006 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 850,00	4 600 000,00	4 616 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 986,00	121 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 986,00	121 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 986,00	121 986,00
Razem:				36 897 084,00	4 721 986,00	41 619 070,00

Wójt
Adam Marchwicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	121 986,00	164 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	121 986,00	158 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	121 986,00	121 986,00
Razem: ·				14 038 491,00	121 986,00	14 160 477,00


WÓJT
Adam Marcinich

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 966 300,00	4 600 000,00	12 566 300,00
	85295		Pozostała działalność	506 850,00	4 600 000,00	5 106 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	4 526 324,00	5 016 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	59 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	9 350,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 350,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	350,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	676,00	676,00
Razem:				7 966 300,00	4 600 000,00	12 566 300,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 500,00	0,00	5 108 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 451 000,00	0,00	3 451 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				6 189 200,00	0,00	6 189 200,00


WÓJTA
Adam Marchwiński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	349 476,00	0,00	349 476,00
	80104		Przedszkola	347 876,00	1 600,00	349 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 600,00	18 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
Razem:				349 476,00	0,00	349 476,00

WÓJT
Adam Marszałek