WÓJT GMINY
CZŁUCHÓW

Zarządzenie Nr 109/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 10 maja 2016 r.

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 332.910,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 332.910,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 332.910,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 332.910,00 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		48.663.486,94 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		11.126.635,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.419.996,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		15.265.545,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	9.369.688 zł	
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł	
c) część równoważąca	47.495 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		48.963.486,94 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		11.126.635,94 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.419.996,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		5.341.840,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		300.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:
- kredyty i pożyczki - 300.000,00 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.

WÓJT
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 26/60/2016 z dnia 05 maja 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.60.2016.MS z dnia 06 maja 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na rok 2016 w dziale 801, tj. :
  - rozdz. 80103 § 2030 zwiększa się plan o kwotę 121.930,00 zł;
  - rozdz. 80104 § 2030 zwiększa się plan o kwotę 134.260,00 zł;
  - rozdz. 80106 § 2030 zwiększa się plan o kwotę 71.240,00 zł;
  - rozdz. 80149 § 2030 zwiększa się plan o kwotę 5.480,00 zł.

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

- Urząd Gminy - w dz. 710, rozdz. 71004 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, zwiększa się plan § 4600 o kwotę 40.000,00 zł, w rozdz. 71012 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80195 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- SP Stołczno - w dz. 801, rozdz. 80103 § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80106 § 4280 zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4280 w rozdz. 80101;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4220.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 332.910,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**505 460,00**	**332 910,00**	**838 370,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	121 930,00	121 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00
	80104		Przedszkola	72 070,00	134 260,00	206 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 260,00	134 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	71 240,00	123 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 240,00	71 240,00
	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	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
			Razem:	48 330 576,94	332 910,00	48 663 486,94

WÓJT
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**188 500,00**	**0,00**	**188 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 400 865,00**	**332 910,00**	**13 733 775,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 888 965,00	1 500,00	5 890 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 907,00	120 930,00	489 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 403,00	121 930,00	331 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	80104		Przedszkola	1 319 241,00	134 260,00	1 453 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 987,00	134 260,00	584 247,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 676,00	70 740,00	318 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 987,00	71 240,00	209 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 770,00	0,00	556 770,00
		4220	Zakup środków żywności	227 800,00	2 000,00	229 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	- 2 000,00	174 300,00
	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	91 458,00	5 480,00	96 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 094,00	5 480,00	70 574,00
	80195		Pozostała działalność	119 782,00	0,00	119 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00

Razem:	48 630 576,94	332 910,00	48 963 486,94

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**332 910,00**	**332 910,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	121 930,00	121 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00
	80104		Przedszkola	0,00	134 260,00	134 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 260,00	134 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 240,00	71 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 240,00	71 240,00
	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	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
			Razem:	44 511 316,94	332 910,00	44 844 226,94

WÓJT
Adam Marcinkiak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 284 176,00**	**0,00**	**1 284 176,00**
	80195		Pozostała działalność	119 782,00	0,00	119 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00
			Razem:	16 509 303,94	0,00	16 509 303,94

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 614 767,00**	**23 290,00**	**1 638 057,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 722,00	21 920,00	141 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 575,00	21 920,00	99 495,00
	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	22 865,00	1 370,00	24 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944,00	1 370,00	16 314,00
			Razem:	1 614 767,00	23 290,00	1 638 057,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 380 113,00**	**87 680,00**	**2 467 793,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 787,00	47 950,00	205 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 754,00	47 950,00	138 704,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 795,00	38 360,00	204 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 266,00	38 360,00	130 626,00
	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	68 593,00	1 370,00	69 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00	1 370,00	51 520,00
			Razem:	2 380 113,00	87 680,00	2 467 793,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 498 240,00**	**58 910,00**	**1 557 150,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 217 109,00	1 500,00	1 218 609,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 959,00	25 030,00	74 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 359,00	26 030,00	50 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 881,00	32 380,00	114 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 721,00	32 880,00	78 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	1 498 240,00	58 910,00	1 557 150,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 325 211,00**	**26 030,00**	**2 351 241,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 439,00	26 030,00	67 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 715,00	26 030,00	42 745,00
			Razem:	2 325 211,00	26 030,00	2 351 241,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 327 340,00**	**0,00**	**3 327 340,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 400,00	0,00	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	2 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
			Razem:	3 327 340,00	0,00	3 327 340,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**383 380,00**	**58 910,00**	**442 290,00**
	80104		Przedszkola	381 603,00	58 910,00	440 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 760,00	58 910,00	236 670,00
			Razem:	383 380,00	58 910,00	442 290,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**351 056,00**	**35 620,00**	**386 676,00**
	80104		Przedszkola	351 056,00	34 250,00	385 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 946,00	34 250,00	194 196,00
	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	0,00	1 370,00	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	1 370,00
			Razem:	351 056,00	35 620,00	386 676,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 109/16 z dnia 10 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**236 582,00**	**42 470,00**	**279 052,00**
	80104		Przedszkola	236 582,00	41 100,00	277 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 281,00	41 100,00	153 381,00
	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	0,00	1 370,00	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	1 370,00
			Razem:	236 582,00	42 470,00	279 052,00

WÓJT
Adam Marciniak