

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 714,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 714,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 714,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 714,00 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	48.854.018,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.162.299,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.535.996,00 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	49.154.018,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.162.299,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.535.996,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.320.840,00 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

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

1. Po stronie dochodów kwotą	11.223.979,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	11.162.299,94 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	11.162.299,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	11.162.299,94 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.



-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 18/2.3/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.2.3.2016.MSz z dnia 08 lipca 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 714,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

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

- Urząd Gminy w dz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 75075, oraz w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan o kwotę 714,00 zł;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na § 4120;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85211 zmniejsza się plan § 4410 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 714,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieluchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 494 503,55	714,00	11 495 217,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	714,00	2 091,00
		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	714,00	2 091,00
Razem:				48 853 304,94	714,00	48 854 018,94

Wójt
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 946 354,94	0,00	2 946 354,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 900,00	0,00	2 108 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	- 200,00	65 300,00
750			Administracja publiczna	5 712 877,00	0,00	5 712 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 500,00	- 5 000,00	1 510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 684,00	0,00	1 071 684,00
	75416		Straż gminna (miejska)	944 084,00	0,00	944 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	10 000,00	64 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	12 911 627,00	714,00	12 912 341,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	0,00	4 616 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	500,00	1 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 377,00	714,00	182 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 350,00	700,00	182 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	14,00	41,00
Razem:				49 153 304,94	714,00	49 154 018,94

Wojciech
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
	01095		Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
		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	748 415,94	0,00	748 415,94
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
751		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
			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
852		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
			Pomoc społeczna	10 396 207,00	714,00	10 396 921,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	0,00	4 616 850,00
85212		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 616 850,00	0,00	4 616 850,00
			Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			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
85213		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
			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.	90 800,00	0,00	90 800,00
85215		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	90 800,00	0,00	90 800,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 377,00	714,00	2 091,00

	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	714,00	2 091,00
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	150,00	0,00	150,00
	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	150,00	0,00	150,00
Razem:			11 223 265,94	714,00	11 223 979,94

Wójt
Adam Muciar

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieluchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
			Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,20	0,00	10 711,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,07	0,00	1 246,07
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	0,00	664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	0,00	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	733 741,12	0,00	733 741,12
			Administracja publiczna	69 000,00	0,00	69 000,00
750	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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
			Urzędy naczelnych 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	85211		Pomoc społeczna	10 335 427,00	714,00	10 336 141,00
			Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	0,00	4 616 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 324,00	0,00	4 526 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	0,00	9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	500,00	1 176,00
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	Oplaty 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.	90 800,00	0,00	90 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 800,00	0,00	90 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	714,00	2 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	700,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	14,00	41,00
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	150,00	0,00	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

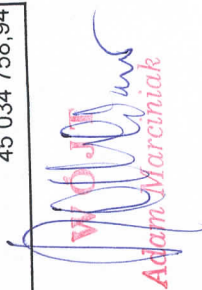
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
Razem:			11 161 585,94	714,00	11 162 299,94

Województwo
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cztuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 458 503,55	714,00	11 459 217,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	714,00	2 091,00
		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	714,00	2 091,00
Razem:				45 034 044,94	714,00	45 034 758,94


Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 712 877,00	0,00	5 712 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 500,00	- 5 000,00	1 510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	194 377,00	714,00	195 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 377,00	714,00	182 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 350,00	700,00	182 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	14,00	41,00
			Razem:	16 548 171,94	714,00	16 548 885,94

Wojciech Adamczuk

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 900,00	0,00	564 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 900,00	0,00	564 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	- 200,00	65 300,00
Razem:				6 494 200,00	0,00	6 494 200,00

Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 717 250,00	0,00	12 717 250,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	0,00	4 616 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	500,00	1 176,00
Razem:				12 717 250,00	0,00	12 717 250,00

Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 118/16 z dnia 11 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 084,00	0,00	944 084,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	944 084,00	0,00	944 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	10 000,00	64 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				944 084,00	0,00	944 084,00

Wojta
Adam Marciniak