

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 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

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	54.192.199,86 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.173.927,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.279.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.383.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	54.492.199,86 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.971.750,24 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.173.927,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.465.840,00 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.

§ 3

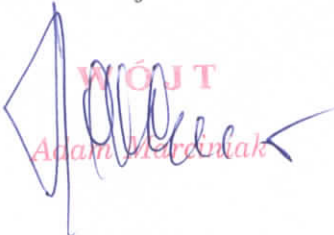
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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 Marcinak

-UZASADNIENIE-

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4210 ogółem o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4410 - 5.000,00 zł oraz na § 4700 - 2.000,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się plan o kwotę 5.122,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210 i § 4360 ogółem o kwotę 2.165,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 oraz 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz rozdz. 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz 80110 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 5.122,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się plan § 4170 o kwotę 500,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na § 3020.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 714 864,00	0,00	5 714 864,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	- 7 000,00	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	2 000,00	33 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 079 247,00	0,00	14 079 247,00
			Szkoły podstawowe	6 284 079,00	7 700,00	6 291 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 182,00	5 000,00	301 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 888,00	5 500,00	3 633 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 317,00	- 3 000,00	312 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 185,00	- 7 000,00	80 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 152,08	1 000,00	258 152,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 908,92	- 1 300,00	82 608,92
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 3 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	- 3 000,00	23 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 105,00	- 4 500,00	446 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 183,00	- 4 000,00	297 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
			Przedszkola	1 419 946,00	0,00	1 419 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 223,00	370,00	37 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,00	- 370,00	63 860,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 616,00	- 200,00	373 416,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 227,00	2 000,00	233 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 973,00	- 1 000,00	15 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 133,00	800,00	44 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896,00	- 1 500,00	5 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	2 971 175,00	- 5 122,00	2 966 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 765,00	- 5 122,00	1 844 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 089,00	- 500,00	52 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	- 3 000,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	- 3 000,00	39 600,00
80195		Pozostała działalność	132 082,00	5 122,00	137 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 176,00	5 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	991,00	3 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	2 955,00	58 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 261,00	0,00	6 780 261,00
90095		Pozostała działalność	373 859,00	0,00	373 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 518,00	- 1 731,00	236 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 966,00	2 165,00	47 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 434,00	366,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 047,00	0,00	542 047,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 709,00	0,00	126 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 586,00	700,00	85 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 273,00	- 700,00	30 573,00
		Razem:	54 492 199,86	0,00	54 492 199,86

Województwo
Adam Wieroch

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

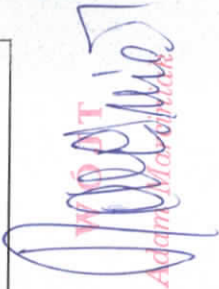
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 714 864,00	0,00	5 714 864,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	- 7 000,00	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	1 452 235,51	5 122,00	1 457 357,51
			Pozostała działalność	132 082,00	5 122,00	137 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 176,00	5 766,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	991,00	3 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	2 955,00	58 905,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 761,00	0,00	1 285 761,00
		90095	Pozostała działalność	178 359,00	0,00	178 359,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 518,00	- 1 731,00	103 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 966,00	2 165,00	32 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 434,00	366,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 047,00	0,00	542 047,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 709,00	0,00	126 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 586,00	700,00	85 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 273,00	- 700,00	30 573,00
			Razem:	17 806 410,37	5 122,00	17 811 532,37

WÓJTA
Arkadiusz Wójcik

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 647 566,34	0,00	1 647 566,34
			Szkoły podstawowe	1 068 691,59	0,00	1 068 691,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 873,00	5 000,00	63 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 631,00	- 3 000,00	12 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 018,00	- 10 000,00	49 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 286,59	- 500,00	12 786,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				1 647 566,34	0,00	1 647 566,34


 Wójt
 Adam Mosciński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czluchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 536 505,02	0,00	2 536 505,02	
	80101		Szkoły podstawowe	1 734 408,52	1 500,00	1 735 908,52	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 231,00	5 500,00	1 064 731,00	
		4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 072,00	- 3 000,00	86 072,00
		4040		Zakup materiałów i wyposażenia	70 543,00	2 000,00	72 543,00
		4210		Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 789,00	- 500,00	183 289,00	
			Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 555,00	- 1 000,00	229 555,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 626,00	2 000,00	152 626,00	
		4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 413,00	- 1 000,00	10 413,00
		4040		Składki na Fundusz Pracy	4 796,00	- 1 500,00	3 296,00
		4120		Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				2 536 830,02	0,00	2 536 830,02	

Wojciech Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 585 630,54	0,00	1 585 630,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 623,18	4 200,00	1 233 823,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	- 1 000,00	16 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 206,00	6 000,00	35 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 317,18	- 800,00	10 517,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 489,00	- 2 000,00	64 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 389,00	- 2 000,00	43 389,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 061,00	800,00	143 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	800,00	16 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00
Razem:				1 586 605,54	0,00	1 586 605,54

Województwo
Adam Wójcik

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czulchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 374 180,63	0,00	2 374 180,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 095 966,63	2 000,00	2 097 966,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 940,00	- 3 000,00	28 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 996,00	3 000,00	100 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 235,00	- 2 000,00	77 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	- 2 000,00	48 645,00
Razem:				2 374 405,63	0,00	2 374 405,63

W. J. T. Adams

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 341 710,96	- 5 122,00	3 336 588,96
			Gimnazja	2 970 833,68	- 5 122,00	2 965 711,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 765,00	- 5 122,00	1 844 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 089,00	- 500,00	52 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
			Razem:	3 342 685,96	- 5 122,00	3 337 563,96

WÓJT
Adam M. Bick

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 143/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	285 052,00	0,00	285 052,00
			Przedszkola	237 861,00	0,00	237 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 424,00	370,00	8 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	- 370,00	18 810,00
Razem:				285 052,00	0,00	285 052,00

WÓJT
Adam Marekniak

