

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §12 uchwały Nr XXXII/290/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

zarządza się co następuje :

§1

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 20.500 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 767 zł

§ 2

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

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	29.700.303 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.105.220 zł
- dotacje celowe na zadania własne	821.257 zł
- subwencje ogólne	9.108.971 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.324.240 zł
b) część wyrównawcza	2.743.949 zł
c) część równoważąca	40.782 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	32.105.001 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.105.220 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	821.257 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	5.982.141 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie  
(bez zmian)

2.404.698 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są zaciągnięte pożyczki, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 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 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wydatkowe rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 20.500 zł, w tym : 5.000 zł przeznacza się na uzupełnienie planu zadania w zakresie kultury fizycznej, tj. usługi w zakresie nauki pływania oraz 15.500 zł na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego dotyczącego spłaty rozbudowy i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie (porozumienie komunalne z Gminą Miejską Człuchów). Pierwotny plan nie zaspokaja potrzeb z uwagi, iż Miasto Człuchów nie otrzymało umorzenia kredytu, które to uwzględniono w planowaniu. Poza tym na zadanie inwestycyjne przenosi się kwotę 7.500 zł z rozdz. 90020 § 4300. Ogółem zadanie zostaje zwiększone o kwotę 23.000 zł.

Inne zmiany dotyczą dostosowania wydatków do przewidywanych potrzeb w ostatnich dniach br. i dotyczą jednostek :

- ZGK przy U.G. Człuchów - dz. 900 rozdz. 90017 (uzupełnienie planu składek ZUS i FP z funduszu wynagrodzeń),
- Urząd Gminy - dz. 750 rozdz. 75022 (zwiększa się plan wydatków dotyczących ryczałtu Przewodniczącego, diety radnych, itp. - w ślad za uchwałą rady mówiącą o zwiększeniach od grudnia br.), rozdz. 75023 (zmniejsza się plan wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zwiększenie § 4410),
- S.P. Wierzchowo - zmniejsza się plan zakupu materiałów (1.250 zł) z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i kominiarskie (1.000 zł), podróże służbowe krajowe (200 zł) oraz na dokształcanie nauczycieli (50 zł),
- S.P. Stołczno - zmniejsza się plan zakupu pomocy naukowych (250 zł) z przeznaczeniem na koszty delegacji dokształcania nauczycieli.

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy oraz przeniesienia między rozdz. i paragr. w ramach działu**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 5/06  
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-06	dzień:19-12-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 794 271,00	2 794 271,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	78 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	74 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 300,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	-1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 538,00	2 460 538,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	41 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	21 267,00	767,00	-20 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 267,00	767,00	-20 500,00
		4810	Rezerwy	21 267,00	767,00	-20 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 424 948,00	9 424 948,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 515,00	5 914 215,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 348,00	338 098,00	-1 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 940,00	17 690,00	-250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	85 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 617,00	12 817,00	200,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	31 800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 050,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 750,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 703,00	2 510 203,00	15 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	233 000,00	23 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	203 000,00	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 214 900,00	1 214 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500,00	646 500,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	125 200,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	19 400,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000,00	52 500,00	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 500,00	-7 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	561 257,00	566 257,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 807,00	156 807,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 500,00	5 000,00

Razem 32 105 001,00 32 105 001,00 0,00

**WÓJTA**  
*Adam Marciniak*



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania	Przewidywane nakłady na 2006 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2006 rok	Inne źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wieloletnich	Lata realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>									
1	Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych	801	80101	0	4 000	4 000	0	250 000	2001-2007r.
2	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	6 177	115 000	115 000	0	450 000	2001-2007r.
3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	283 512	1 646 744	1 646 744	0	3 516 840	2004-2008r.
4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	67 759	370 000	370 000	0	4 067 566	2004-2008r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy	010	01010	39 479	954 413	954 413	0	2 857 416	2002-2008r.