

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 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, Nr 249 poz. 1832) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §11 uchwały Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

zarządza się co następuje :

§1

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 125.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 98.642 zł

§ 2

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

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	31.390.379 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.880.540 zł
- dotacje celowe na zadania własne	411.218 zł
- subwencje ogólne	9.679.769 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.733.053 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł
c) część równoważąca	68.742 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	30.823.329 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.880.540 zł

- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	411.218 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	4.015.000 zł
3. Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie (bez zmian)	567.050 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek.

§ 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.


WOJCIK
 Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na przewidywane potrzeby dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu między paragrafami w ramach działu i rozdziału w jednostce Straż Gminna.

Wprowadzenie zmian w planie tejże jednostki jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zmniejsza się pierwotny plan § zakup usług pozostałych o kwotę 54.000 zł.

Środki w kwocie 24.000 zł przeznacza się na realizację porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, którego przedmiotem jest sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej. Pozostałe środki w kwocie 30.000 zł przeznacza się wydatki majątkowe i będzie to zakup nowego serwera, zestawu komputerowego oraz programu FKJ.

Ponadto rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową w kwocie 125.000 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki zabezpieczające dług z tytułu poręczenia kredytu firmie "ROLA" Spółka z o.o. w Człuchowie, w kwocie 100.000 zł. Jest to zabezpieczenie "potencjalne" objęte zasadą uprzedniości budżetu,
- zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł dotyczącej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację masowych imprez sportowych (stowarzyszenie zostanie wyłonione z konkursu).

Dotyczy rozdysponowania częściowo rezerwy budżetowej oraz przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 15/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 200,00	0,00	1 325 200,00
			Straz Miejska	1 184 700,00	0,00	1 184 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	- 54 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	41 144,00	100 000,00	141 144,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
		4810	Rezerwy	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
926			Kultura fizyczna i sport	393 550,00	25 000,00	418 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 050,00	25 000,00	184 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	25 000,00	80 000,00
				30 823 329,00	0,00	30 823 329,00

Wojta
Adrian Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2007 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/07
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29.01.2007 roku

w złotych

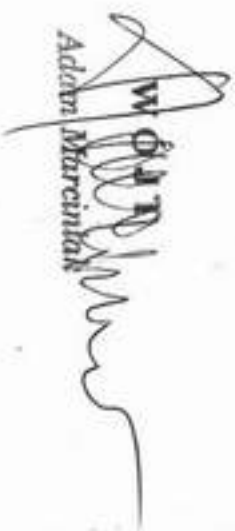
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		z innych źródeł		wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	11	12	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 450 000	250 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X	
2.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybińskiego w Polnicy	3 800 352	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X	
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzbkowo Dworzec, Rychnowy	1 366 000	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X	
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kodowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosidki, Klepin	7 920 000	350 000	350 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X	

5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezdywiec	2 482 216	600 000	600 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
6.	926	92601	Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Niezdywiec	105 000	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
8.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jęcznikach Wielkich	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
9.	900	90095	Budowa placów zabaw	150 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
10.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Krępku	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
11.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
12.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	80 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X

13.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
14.	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
15.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
16.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straz Gminna
Ogółem				27 411 832	4 015 000	4 015 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X

Uwagi:

- wprowadza się w dziele 754 rozdz. 75416 nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego" przeznaczając na jego realizację kwotę 30 000,00 złotych.


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy Urząd Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 15/07
z dnia 29 stycznia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75704	8020	Obsługa długu publicznego	41 144,00	100 000,00	141 144,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	100 000,00	100 000,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
			Rezerwy ogólne i celowe	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
			Rezerwy	223 642,00	- 125 000,00	98 642,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	393 550,00	25 000,00	418 550,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 050,00	25 000,00	184 050,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	25 000,00	80 000,00
				8 908 428,00	0,00	8 908 428,00


 Adam Marchwick

Plan finansowy Straż Gminna

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 15/07
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 700,00	0,00	1 184 700,00
			Straż Miejska	1 184 700,00	0,00	1 184 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	- 54 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
				1 184 700,00	0,00	1 184 700,00


Adam Marciniak