

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 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 §11pkt 3 uchwały Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

zarządza się co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 279.445 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
-z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 279.445 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 279.445 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 279.445 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą 31.776.169 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.885.850 zł
(bez zmian)
- dotacje celowe na zadania własne 690.665 zł
- subwencje ogólne 9.800.900 zł
(bez zmian)
w tym :
a) część oświatowa 6.854.184 zł
b) część wyrównawcza 2.877.974 zł

c) część równoważąca 68.742 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	33.082.119 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.885.850 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	690.665 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.302.627 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)	1.305.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 5

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


W O J T
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o decyzje Wojewody Pomorskiego tj. :

- Nr 6/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/21/EP/07 z dnia 20 kwietnia 2007r.) informująca o przyznaniu dotacji na zadania własne w kwocie 100.125 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (Dz. 854, rozdz. 85415).

- Nr 9/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/26/EK/07 z dnia 02 maja 2007r.) informująca o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne o kwotę 7.320 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (Dz. 852, rozdz.85219).

-Nr 10/2007 z dnia 04 maja 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/28/EK/07 z dnia 07 maja 2007r.) informująca o zwiększeniu dotacji na zadania własne o kwotę 172.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.852, rozdz. 85295).

Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Zmiany dotyczą planu jednostek gminnych tj :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej prz UG - zmniejsza się plan z zakupu materiałów i usług remontowych z przeznaczeniem na usługi transportowe to jest - transport tłucznia na drogi gminne (dz.600, rozdz. 60016).
2. Przedszkole w Wierchowiu - zmniejsza się pierwotny plan paragrafu 4210 przenosząc na paragraf 4410 z przeznaczeniem na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych (dz.801, rozdz. 80104).
3. Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu szkoleń pracowników (dz. 801, rozdz.80110).
4. Urząd Gminy - z uwagi na większe wykorzystanie niektórych pozycji wydatkowych dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia przyszłych wydatków tj.:
 - zmniejsza się plan z zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego zakupu akcesoriów komputerowych (dz. 750, rozdz. 75023),
 - zmniejsza się plan paragrafu 4210 z przeznaczeniem na usługi remontowe autobusów szkolnych oraz pozostałe usługi (dz.801, rozdz. 80113),
 - zmniejsza się plan paragrafu 4300 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na organizację festynów (dz.921, rozdz.92105).

Ogółem budżet gminy wzrasta zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej o kwotę 279.445 zł.


Adam Marciniak

Dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 32/07 z dnia 09 maja 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 266 360,00	179 320,00	11 445 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 220,00	7 320,00	218 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 220,00	7 320,00	203 540,00
854	85295		Pozostała działalność	65 000,00	172 000,00	237 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	172 000,00	237 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 125,00	100 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 125,00	100 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 125,00	100 125,00
				31 496 724,00	279 445,00	31 776 169,00



Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne
oraz przeniesienia między paragrafami w ramach działu i rozdziału

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 32/07 z dnia 09 maja 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	148 300,00	0,00	148 300,00
			Drogi publiczne gminie	148 300,00	0,00	148 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	- 8 000,00	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Administracja publiczna	2 870 536,00	0,00	2 870 536,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 836,00	0,00	2 501 836,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
801		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	8 532 748,00	0,00	8 532 748,00
		80104	Przedszkola	476 351,00	0,00	476 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,00	- 800,00	34 899,00
80110		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	3 300,00
			Gimnazja	2 100 829,00	0,00	2 100 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 241,00	- 3 000,00	91 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	533 416,00	0,00	533 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 650,00	- 22 000,00	300 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	5 000,00	35 150,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	0,00	103 000,00
		85154	Przechwytanie alkoholizmu	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	12 306 812,00	179 320,00	12 486 132,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 382,00	7 320,00	575 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 270,00	7 320,00	362 590,00

85295		Pozostała działalność	105 000,00	172 000,00	277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	172 000,00	277 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	100 125,00	144 125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	100 125,00	144 125,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 125,00	100 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 922,00	0,00	388 922,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 922,00	0,00	11 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	500,00	9 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			32 802 674,00	279 445,00	33 082 119,00


Adam Marchniak